

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Teknosa Plaza, Batman Sk. No:18 Sahrayicedit/Kadıköy/İstanbul

Sicil No: 434426

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 3.3.2000 tarihinden beri kurulmuş olan Anonim Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.3.2000 tarihinde onayından geçen, Beyoğlu 5.Noterliğinden 2.3.2000 tarih 11446 sayı ile tastikli esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş aynı noterlik aynı tarih 11531 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.3.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ VE KURUCULAR:

MADDE I- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.

UNVAN:

MADDE 2- Şirket ünvanı “ TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu ünvanlı Anonim Şirket aşağıdaki maddelerde “ŞİRKET” olarak anılacaktır.

KURUCULAR:

MADDE 3- Şirketin kurucuları:

ADI VE SOYADI

ADRESİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Sabancı Center. Kule:2 4.Levent/İstanbul
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ
VE ARAŞTIRMA A.Ş.
Atatürk Cad. Sabancı İş Mer. No:1 Kat:6-7-8
Dört yolağzı Adana
DİLEK SABANCI
İstinye Sahilyolu No:22 Emirgan/ İstanbul
SEVİL SABANCI
Hamam Sok. No:15 Emirgan/İstanbul
ÖMER SABANCI
Vaniköy Cad. No:30 Vaniköy/İstanbul
MEHMET SABANCI

TABİYETİ

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı Villaları No:33 Kandilli /İstanbul DEMET ÇETİNDÖĞAN	T.C.
Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı Villaları No:33A Kandilli /İstanbul SADIKA GÜL HEPEROL	T.C.
Sümer Korusu Feriha Sok. No:27 Tarabya / İstanbul EMİNE KAMIŞLI	T.C.
Köybaşı Cad. No:18 Yeniköy/İstanbul ALİ İSMAİL SABANCI	T.C.
Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı Villaları No:33 A Kandilli/İstanbul SUZAN SABANCI DİNÇER	T.C.
Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı Villaları No:33 A Kandilli/İstanbul ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	T.C.
Cevdetpaşa Cad. Eliyeşil Villaları No:158 D:12 Beşiktaş/İstanbul DEMİR SABANCI	T.C.
Yalıboyu Cad. No:48 Beylerbeyi/İstanbul GÜLER SABANCI	T.C.
Kooperatif Evleri Jale sok. No:4 Tarabya/İstanbul NUR DÜVENCİ	T.C.
Mithatpaşa Mah. Piriçli Köyü Cad. Burgaz Evleri No:5 Eyüp/İstanbul YAKUP SABANCI	T.C.
Üstay Tarabya Evleri Daire 12/A Tarabya/İstanbul	

AMAC VE FAALİYET KONUSU:

MADDE 4- Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranan gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acenta ve distribütörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.

1. Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve kullanılacak ve burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla her türlü Beyaz Eşya kategorisinde (aydınlatma cihazı, ısıtıcı, yazar kasa, buzdolabı, klima, kombi, kondisyon ve sağlık ürünleri, küçük ev aletleri, kişisel bakım, oyuncaklar, piller, su sebili, vantilatör v.b.); Dijital Görüntüleme Kategorisinde (dijital görüntüleme cihaz, aksesuar ve sarf malzemeleri, uzay haberleşme sistemleri, fotoğraf baskı v.b.); Elektronik Kategorisinde (ev sinema sistem ve aksesuarları, film&müzik, görüntü sistemleri ve aksesuarları, konsol ve yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve test&ölçme teçhizatı); IT Kategorisinde (PC, PC komponent, sarf ve yazılım, yazıcı ve aksesuarları, çevre birimleri v.b.); Telekom Kategorisinde (Telefon ve aksesuarları, Navigasyon cihazları, Faks, kontör, hat ve kontralar ve cihazları; telekomünikasyon ve enerji transmisyon teçhizatı, lazer ve kızılötesi teçhizatı v.b.) Diğer Kategorilerde (kitap, kağıt, baskılı veya baskısız ürünler ve her nev'i kırtasiye malzemeleri v.b) ve tüm kategorilerde kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını

yapmak, kiralamak, kiraya vermek, projelerinin yapılması, taahhüt tesis ve montajı ve her nev'i ticareti, mühendislik, müşavirlik, mümessillik eğitim ve seminer hizmetlerinin yapılması ve üzerlerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.

2. İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer v.b. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak.
3. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni boya ların, petrol ürünlerinin, temizlik maddelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
4. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.
5. Milli ve milletlerarası mümessillik, komisyonculuk, acentelik, distribütörlük gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek; yurt dışından uzmanlar getirmek.
6. Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte mevzuata uyarak yeni şirketler ve yeni teşekküller kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren iktisap etmek, mevcut olanları başkasına devretmek.
7. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işletmek veya kiraya vermek.
8. Portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkulleri satın almak, satmak, rehin etmek veya teminat olarak göstermek; borçların temini veya alacakların garanti altına alınması için ticari işletme rehni tesis ve fek etmek.
9. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.
10. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
12. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.
13. Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showroamlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.

14. Gerek kendi pay sahipleriyle ve gerekse üçüncü kişi özel ve kamu kuruluşlarıyla, bankalarla, finans kuruluşlarıyla, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak her türlü kefalet sözleşmesini yapmak ve gerçek ve tüzel kişilere kefil olmak, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, aval ve kefalet kredileri almak, vermek, finansal kiralama ve benzeri anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak.
15. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları almak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, üzerlerinde leyh ve aleyhte rehin ve ipotek dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak suretiyle her çeşit ayni ve şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fek etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer her türlü tasarrufta bulunmak.
16. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılmak, her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırmak. Yurt içinde ve dışında personel eğitmek, yetiştirmek ve istihdam etmek.
17. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti satmak.
18. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile servis ağı oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müşterileri için kullanmak. Servis hizmetleri için mevcut satış kanalları içinde ve/veya ayrı bir mekanda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapmak, bu servisler aracılığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetleri vermek.
19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi sırasında her türlü dava muamelesi başlatabilir ve davaya müdahil olarak katılabilir.
20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için her türlü finansman şirketi ile çalışabilir, kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak finansman şirketine iştirak edebilir.
21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirmek için prim tahsilat yetkisi olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir, yetkisiz sigorta acenteliği yapmak faaliyetinde bulunabilir.
22. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine istinaden veya konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıflara safi kârdan pay ayrabilir.
23. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere,

öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir, sponsor olabilir.

24. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olarak, gerek kendi borç ve alacakları ve gerekse üçüncü şahısların borç ve alacakları ile kefalet veya teminat için gayrimenkullerini ipotek edebilir, işletme rehni verebilir, alabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ :

MADDE 5 – Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için, ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların kamuya yapılması kaydıyla gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, üçüncü şahıslar lehine dahi ipotek verebilir.

Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek ve diğer her türlü teminat karşılığı veya teminatsız nakdi ve gayrinakdi kredi alabilir.

Şirket, hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Bu hallerde Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE 6 - Şirketin merkezi Teknosa Plaza, Batman Sk. No:18 Sahrayıcedit/Kadıköy/İstanbul adresinde yer almaktadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

SÜRE :

MADDE 7 - Şirketin süresi sınırsızdır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR :

MADDE 8 - Şirkete ait kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul'da çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılmalıdır.

Şirkete ait tüm ilanlar ve duyurular Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılacak olan özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılacak olan diğer açıklamalar usulüne uygun olarak ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K.nın madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 9- İşbu sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geçerliliği ve uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşüne bağlıdır.

Esas sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşü alındıktan sonra, değişiklik amacıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

BÖLÜM II SERMAYE

SERMAYE :

MADDE 10 – Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış

sermayesi 110.000.000,00 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibarı değerde hamiline yazılı 11.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

CEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI :

MADDE 11 - Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararlarına tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Genel Kurul kararıyla her türlü tahvili, katılma intifa senedi, finansman bonosu, kar/zarar katılma belgesi ve mevduatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri menkul değerleri çıkarabilir.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

KURULUŞ SEKLİ :

MADDE 12 - Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılır.

TOPLANTILAR:

MADDE 13 - Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine, başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir.

Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MURAHHAS ÜYE:

MADDE 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile idare işlerinin veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI :

MADDE 15 – Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatına uymak ve gerekli kamu açıklamalarını yapmak kaydıyla, işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap devir ve ferağ edebilir veya aynî bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca sûretle tasarruf edebilir veya aynî ve şahsî her türlü teminat alabilir ve verebilir.

Yönetim Kurulu Şirket adına teminatlî veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir. Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmını veya tamamını yapılmasını üyelerini seçeceği bir komiteye veya komisyona bırakabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından tanımlanan önemli nitelikte işlemler (“Önemli Nitelikteki İşlemler”) (ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerekmedikçe) Yönetim Kurulu kararı ile yerine getirilir. Önemli Nitelikteki İşlemler hakkında Yönetim Kurulu’nda karar alınabilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu yönde oyu aranır.

Ancak, Önemli Nitelikteki İşlemlere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu olmaması ve bu işlemlerin ifa edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurulun onayına sunulur. Bu durumda, muhalefet eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul Toplantısında okunur.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmak istendiği takdirde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır, onayının alınamaması halinde, işlem kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul onayına sunulur.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz.

HUZUR HAKKI VE ÜCRETLENDİRME :

MADDE 16 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

YÖNETİCİ ATANMASI :

MADDE 17 - Yönetim Kurulu T.T.K’nın 342. maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görülürse kendi sürelerini aşan sürelerle yönetici veya yöneticiler atayabilir.

Yöneticiler ve diğer personele uygulanacak ücret politikası Yönetim Kurulunca tesbit olunur.

TEMSİLİ YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ :

MADDE 18 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altına konmuş ve Şirket adına imza yetkisini haiz iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN YÜKÜMLER :

MADDE 19 - İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu başkanı ile üyelere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.

BÖLÜM IV

DENETLEME

DENETÇİLERİN SECİMİ:

MADDE 20 - Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç (3) yıl için iki (2) denetçi seçer.

Denetçilerin ücretleri ve ödeme şekli Genel Kurul'ca her yıl belirlenir.

Şirketin yıllık mali tabloları ile sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Genel Kurul tarafından onaylanan bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetlemeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET:

MADDE 21 - Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 22 - Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.

Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. madde hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KOMİTELERİ:

MADDE 23 -Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere, Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

a) Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, iki (2) üyeden oluşur. Denetim Komitesinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Şirket çalışanları içerisinde de

Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi seçilmesi mümkündür. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 24 - 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.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

BÖLÜM V GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

MADDE 25 - Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları dahilinde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usuller ve içerik doğrultusunda, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç (3) hafta önce yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE 26 - Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksi düzenlenmedikçe, Genel Kurul toplantıları ve ilgili nisaplar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Önemli Nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

TOPLANTILARIN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI:

MADDE 27 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgileri birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI:

MADDE 28 - Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat ve diğer pay sahiplerince temsil edilirler. Oy hakkı, pay sahipleri veya temsilcileri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantılarında temsilcilerin kullanacakları yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu belirler.

Temsilci sıfatıyla oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.

Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 373'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO-KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ :

MADDE 29 - Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, kâr ve zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağı ile Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16/5 maddesi hükmü gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

BAŞKANLIK DİVANI :

MADDE 30 – Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurula başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki (2) ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir.

Genel Kurul, Başkan ile oy toplama memurlarınca seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ :

MADDE 31 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak esas sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 32 – Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

NET KARIN DAĞITIMI :

MADDE 33- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkaladeyedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,

müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

YILLIK KARIN DAĞITIM ZAMANI :

MADDE 34 – İşbu esas sözleşmenin 33. maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kârın ne zaman dağıtılacağı, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak kararlaştırılır. Her halükarda kâr dağıtımı hesap dönemini izleyen 5’inci ayın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Dağıtım tarihinin, o Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılı aşmaması şarttır.

BÖLÜM VII FESİH VE TASFİYE

FESİH :

MADDE 35 – Şirket Türk Ticaret Kanununda ve diğer ilgili mevzuattagösterilen sebeplerle son bulur.

TASFİYE:

MADDE 36 – İflastan başkaca bir sebeble fesih veya infisah halinde, tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca yapılır.

BÖLÜM VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ :

MADDE 37 – Şirketin gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER :

MADDE 38 – İşbu esas sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.