

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>BÖLÜM I</u> <u>GENEL HÜKÜMLER</u> <u>KURULUŞ VE KURUCULAR:</u> MADDE I- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir	<u>BÖLÜM I</u> <u>GENEL HÜKÜMLER</u> <u>KURULUŞ VE KURUCULAR:</u> MADDE I- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir
<u>AMAC VE FAALİYET KONUSU:</u> 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 distribitörlük 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,	<u>AMAC VE FAALİYET KONUSU:</u> 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 distribitörlük 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 boyaların, 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	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 boyaların, 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, işlettiirmek 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, rehnetmek 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, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.	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, işlettiirmek 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, rehnetmek 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, showroomlar, 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	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 ayırabilir. 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.	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 522. 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 ayırabilir. 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.	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.
<u>ŞİRKETE AİT İLANLAR :</u> 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.	<u>ŞİRKETE AİT İLANLAR :</u> MADDE 8 - Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve Teknosa'nın internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar Teknosa'nın internet sitesinde 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 sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K.nın madde 474 ve 532 hükümleri uygulanır.
BÖLÜM II SERMAYE <u>SERMAYE :</u> 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 (İkiyüz milyon 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 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 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 itibari değerinde 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	BÖLÜM II SERMAYE <u>SERMAYE :</u> MADDE 10 – Şirket 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 (İkiyüz milyon 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 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 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 itibari değerinde 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.	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.
<u>ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI :</u> 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 bonusu, kar/zarar katılma belgesi ve mevduatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri menkul değerleri çıkarabilir.	<u>ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI :</u> MADDE 11 - Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.
BÖLÜM III YÖNETİM KURULU <u>KURULUŞ ŞEKLİ :</u> 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	BÖLÜM III YÖNETİM KURULU <u>KURULUŞ ŞEKLİ :</u> 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 Türk Ticaret Kanunun 370/2. Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. 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.	üye selefinin kalan süresini tamamlar. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.
<u>MURAHHAS ÜYE:</u> 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.	<u>MURAHHAS ÜYE VE YÖNETİMİN DEVRİ:</u> MADDE 14 Türk Ticaret Kanunun 367. Maddesi uyarınca da yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan murahhas ve/veyayönetime devredilebilir. Yönetim yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları, müdürler, yardımcıları vb farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Türk Ticaret Kanunun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.
<u>YÖNETİCİ ATANMASI:</u> 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.	<u>YÖNETİCİ ATANMASI:</u> MADDE 17 - Yönetim Kurulu T.T.K'nın ilgili 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.
<u>BÖLÜM IV</u> <u>DENETLEME</u>	<u>BÖLÜM IV</u> <u>DENETLEME</u>

<u>DENETÇİLERİN SEÇİMİ:</u> 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	<u>DENETÇİ SEÇİMİ:</u> MADDE 20 - Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.
<u>DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET:</u> MADDE 21 - Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.	<u>DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET:</u> MADDE 21 - Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.
<u>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER:</u> 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.	<u>DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER:</u> MADDE 22 - Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

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.

BÖLÜM V
GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

MADDE 25 - Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet 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, Sermaye Piyasası Kanunu ve 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.

<u>TOPLANTILARIN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI:</u> 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.	<u>TOPLANTILARIN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLSİCİNİN BULUNDURULMASI:</u> 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 temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
<u>OY HAKKI:</u> 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.	<u>OY HAKKI:</u> MADDE 28 - Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu’nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. 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. Türk Ticaret Kanunu’nun 434’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
<u>YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO-KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ :</u> 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	<u>YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO-KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ :</u> MADDE 29 - Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar,

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.	bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
<u>BAŞKANLIK DİVANI :</u> 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.	<u>TOPLANTI BAŞKANLIĞI :</u> 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. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur
<u>OYLARIN VERİLME ŞEKLİ :</u> 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.	<u>OYLARIN VERİLME ŞEKLİ :</u> MADDE 31 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı ile verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Teknosa'nın 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.
BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR <u>HESAP DÖNEMİ :</u> MADDE 32 – Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.	BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR <u>FAALİYET DÖNEMİ :</u> MADDE 32 – Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
<u>NET KARIN DAĞITIMI :</u> 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'nca 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 düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci	<u>NET KARIN DAĞITIMI :</u> 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'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü: c) Safi kardan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı

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.	olarak dağıtmaya veya fevkaladeyedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d) 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. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kar payı dağıtabilir
--	---