

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Bölüm I – GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları, adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanunu ve işbu şirket sözleşmesi hükümlerine göre ve ani kuruluş esasları içinde bir anonim şirket kurmuşlardır.

Kurucular :

1. Osman Niyazi Önen
Abdi İpekçi Meydanı No: 16/5 Çanakkale
T.C.teb'ası,
2. Mehmet Abdülbaki Önen
İnönü Cad. No: 43/3 Çanakkale
T.C.teb'ası,
3. Saime Önen
İnönü Cad. No: 43/3 Çanakkale
T.C.teb'ası,
4. Ayşe Berrin Giray
Çamlıca Cad. Papatya Sok. Burhan Sitesi No: 19
Beylerbeyi / İstanbul
T.C.tep'ası,
5. Zeliha Önen
Abdi İpekçi Meydanı No: 16/5 Çanakkale
T.C.teb'ası

Madde 2 - Ticaret Ünvanı

Şirket Ticaret Ünvanı: Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'dir.

Madde 3 – Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi Çanakkale'dir. Adresi İzmir yolu 4. km Çanakkale'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Bakanlığa bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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 ilgili

Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde 4 – Şirketin Süresi

Şirket bir süre ile tahdit edilmemiştir. Ana Sözleşme tadil prosedürüne uygun surette şirket bir süre ile tahdit edilebilir, bu süre uzatılıp kısaltılabilir.

Madde 5- Şirketin Maksat ve Mevzuu

Şirketin maksadı, otomotiv, makine, tarım araçları, nakil vasıtaları, fabrika imal, ticaret, büyük baş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları ve ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ile doğada bulunduğu gibi veya işlenerek hayvansal, bitkisel kökenli her türlü gıda maddelerinin ve içeceklerin üretim, alım, satım, pazarlama, ithal ve ihracı ile her türlü acentelik ve bayilik yapmak, bu işlere bağlı diğer işleri yapmaktır.

Şirket bu maksadın gerçekleştirilmesi için aşağıda gösterilen konularda faaliyet gösterecektir.

1. Nakil Vasıtaları Metal İşleri ve Ev Eşyaları

- a) Trailer, kamyon, otobüs, kamyonet, otomobil, motosiklet, bisiklet ve diğer nakil vasıtaları alım satımı,
- b) Her türlü tarım araçları ve traktör ekipmanları üretimi ve pazarlaması,
- c) Nakil vasıtaları bakım ve onarım servis istasyonu işletmeciliği,
- d) Nakil vasıtaları ve iş makineleri yedek parçası ve lastiği alım satımı,
- e) Makine ve fabrika imal, inşa, alım ve satımı,
- f) Otomotiv sanayi ile ilgili her türlü yedek parça üretimi ve pazarlaması, alım ve satımı,
- g) Torna ve demir işleri yapımı, alım ve satımı,
- h) Ev aletleri ve büro malzemeleri imali, alım ve satımı,
- i) Her türlü demir, lama, torna çeliği, kalite çelik işleme, imali ve edavat imal ve pazarlaması,
- j) Metal işleme ve tezgahlarında yapılabilecek ev aletleri, başka alet ve edavat imal ve pazarlaması,
- k) Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, madeni yağ ve müşterilerini almak, satmak,
- l) Tır nakliyeciliği yapmak,
- m) Ev eşyaları, halı, kilim, hediyelik eşya ticareti,

n) Her türlü acentelik ve bayilik yapmak,

2. Su Ürünleri Kara Avcılığı ve Meyve Sebze

- a) Soğuk hava deposu ve paketlenme entegre tesisleri kurmak ve işletmek, satmak,
- b) Deniz, nehir, göl veya baraj göllerinde yetişen her çeşit su ürünlerini avlamak ve değerlendirmek,
- c) Kara av hayvanlarını avlamak, avlattırmak, değerlendirmek,
- d) Sebze, meyve, su ve kara av hayvanlarının konservelerini yapmak,
- e) Kuru ve yaş sebze ve meyveleri almak, satmak,
- f) Av malzemelerini almak, satmak,
- g) Kültür balıkçılığı yapmak,
- h) Yukarıda yazılı mal ve hizmetler için gerekli her çeşit deniz araçlarını balık avı, balık işleme gemilerini almak, satmak, imal, ithal ve ihraç etmek,

3. Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı kümes Hayvanları

- a) Kuluçkahaneler kurmak, ithal etmek, civciv yetiştirmek, ithal etmek, damızlık yumurta pazarlamak,
- b) Et ve yumurta üretimi için tesisler yapmak ve buralarda yarka piliç - tavuk yetiştirmek, yumurta üretmek,
- c) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretimi için yem fabrikaları kurmak, işletmek ve zahirecilik yapmak,
- d) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi alım ve satımı yapmak,
- e) Büyükbaş küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi katkı maddeleri ithal, imal, ihraç ve alım- satımını yapmak,
- f) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların et ve diğer mamullerini işlemek ve artıklarını değerlendirmek için tesisler kurmak, işletmek,
- g) Kuluçkahane, yumurta ve et tavukçuluğu kümesleri, kafesleri, diğer araç ve gereçleri imal, inşa etmek,
- h) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için kesimhaneler tesis etmek ve işletmek,

i) Her türlü gıda maddeleri ticareti

4.Otoprodüktör Kurulması, Çalıştırılması

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

5.Müşterek Hükümler

a) Maksat ve mevzuuna dahil işlerle meşgul yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle devamlı veya geçici anlaşmalar yapmak, ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisse senetleri ve tahvillerini almak ve satmak,

b) Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili ithalat ve ihracat yapmak,

c) Maksat ve mevzuuna giren konularda komisyonculuk, mümessillik, acentelik, tellallık yapmak veya bu nevi hizmetleri başkalarına yaptırmak, ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak,

d) Yine yukarıdaki konularla ilgili olarak, gayrimenkul satın almak, satmak, taşınmazları kiralamak veya kiraya vermek,

e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi olduğu veya olacağı gayrimenkuller ve bunların tüm, mütemmim cüz ve teferruatları üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü hakiki ve hükmi şahısların borçlarının teminatı olarak ipotek ve ayni hak tesis etmek. Şirketin 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.

f) Kendisi lehine verilecek ipotekleri, ve diğer ayni hakları almak, menkul rehinini kabul etmek,

g) Maksat ve mevzuuna giren konularda kefalet ve kambiyo taahhütlerine girmek, lehine verilecek kefalet ve kambiyo taahhütlerini kabul etmek,

h) Maksat ve mevzuuna giren işlerle ilgili olarak kara, deniz ve hava yoluyla her türlü nakliye işlerini ve bu maksatla nakil vasıtalarının alımı, satımı, kiralaması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak, balık ve balık işleme gemilerini almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak,

i)Maksat ve mevzuuna giren konulara ilişkin veya bunlara müteferrik diğer işleri yapmaktır.

Madde 6 – Şirkete Ait İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Şirketin internet sitesinde asgari yasal süreler dikkate alınarak yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Genel Kurul toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Madde 7 – Sözleşme Tadili

İşbu ana sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olurlar.

BÖLÜM II – ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8 – Şirketin Sermayesi

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.1994 tarih ve 599 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 85.000.000 (seksenbeşmilyon) Türk lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 8.500.000.000 (sekizmilyarbeşyüzümilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 34.798.080 (otuzdörtmilyonyediyüzdoksansekizbinseksen)Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 9 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul 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.

Madde 10 - Tahvil Çıkarılması

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit edeceği esaslar dairesinde Yönetim Kurulu kararları ile yasal sınırlar içinde borçlanma aracı çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. ve 424. madde hükümleri uygulanmaz.

Madde 11 – Sermaye Artırılması veya Azaltılması

Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde arttırılması Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu ve sair yasa, mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Keza sermayenin azaltılması da yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Nakdi sermaye artırımını suretiyle kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi için ana sözleşme değişikliği gerektiğinde, bu değişiklik Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümlerine göre yapılır.

BÖLÜM III – ŞİRKETİN ORGANLARI

Madde 12 – Genel Kurul

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarında; ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması zorunlu olup, Komiser bulunmadan yapılan Genel Kurul toplantıları hükümsüzdür.

Madde 13 – Toplantı Yeri

Şirket Genel Kurulları, Şirket Merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket Merkez adresinin bulunduğu ilde başka bir adreste ya da şirket merkezi adresinin bulunduğu il dışında İstanbul'da bir adreste toplanabilir.

Madde 14 – Toplantıya Davet

Genel Kurul Toplantılarında davet, Yönetim Kurulu, Murakıp veya Şirket sermayesinin en az yüzde 5'ine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Davet, toplantıdan en az 3 hafta önce ana sözleşmenin 6. maddesinde yazılı şekilde ilan edileceği gibi, Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı şekilde işlem görmeyen nama yazılı payların sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla da bildirilir. Davet, ilan ve mektuplarında toplantı gündeminin de bulunması zorunludur.

Madde 15 - Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 16 – Oy Hakkı

Her hisse bir oya sahip olur, oylar el kaldırılarak verilir. Ortaklar Genel Kurulda ortaklar arasında veya hariçten bir vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeye yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tayine Yönetim Kurulu yetkili olup, bu husus davet ilan ve mektubunda açıkça belirtilir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirket hissedarları arasında oy hakkı sözleşmesi, imtiyaz ve intifa sözleşmesi gibi hissedarlar sözleşmeleri akdedilebilir. Bu tür sözleşmeler Şirkete ibraz edilmekle Şirket için de geçerli olacaktır.

Madde 17 – Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurullara, Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.Genel Kurulda tutulacak zabıtlar için ortaklardan yeteri kadar katip, ayrıca ortaklar arasından yeterli sayıda oy toplayıcı seçilir. Genel Kurul tutanağının bu şekilde teşekkül edecek Başkanlık Divanı ve Komiseri tarafından imzalanması ile yetinilmesine karar verilebilir.

Madde 18 – Genel Kurul’ un Yetkileri

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda ve işbu sözleşmede yazılı yetkilere haizdir.

Madde 19 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten üye yeniden Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine Yönetim Kurulu geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda da aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kişi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmiş sayılır.

Madde 20 –Teminat Şartı

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri seçimden sonra yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde teminat vermekle mükelleftir.

Madde 21 – Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Şirketin yönetimi ve hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu şirketin idaresi ve şirketin amaç ve konusuna dahil olan her türlü işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, hakkını haizdir. Gerek mevzuat, gerekse ana sözleşme ile açıkça men edilmeyen ve Genel Kurul’un kararını gerektirmeyen işlerin tamamı Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılıp icra edilir. Yönetim Kurulu yetkili olduğu görevleri bizzat yapabileceği gibi yönetim ve temsil işlerini üyeler arasında taksim edebilir. Üyelerinden bir kısmına veya tamamına şirketi temsile yetki verebilir.

Madde 22 – Yönetim Kurulu’nda İş Bölümü

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi hükmü gereğince temsil yetkisini, yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu murahhas ve müdürlere Şirketi müştereken veya münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir. Bu çeşit kararlar notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur.

Seçilecek müdür ya da murahhas üyeler, Şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir. Özellikle günlük işler dışında kalan konularda karar almaya sadece Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 23 – Şirketin İdare ve Temsili

Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altında konulmuş ve Yönetim Kurulu’nun işbölümü kararı çerçevesinde Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bu yetkilerin sadece yer ve şekilleri Yönetim Kurulu kararıyla tespit ve notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur.

Madde 24 – Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu üç ayda en az bir defa toplanır. Bunun dışında üyelerden birinin talebi üzerine veya Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısının gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması Başkandan veya Başkan

Yardımcısından yazılı olarak istenilebilir. Bu takdirde Başkan veya Başkan Yardımcısı, en az 10 gün öncesinden üyelere ulaşacak şekilde yapılacak bildirimle

Yönetim Kurulu üyelerini söz konusu toplantı için belirlenmiş olan gündemi de belirterek toplantıya çağırmak zorundadır. Söz konusu bildirimin Yönetim Kurulu üyelerine ulaşmasını takiben her bir Yönetim Kurulu üyesi belirlenmiş toplantı tarihinden 3 iş günü öncesine kadar toplantıda tartışılmak üzere gündeme madde ekletme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı yenilenmiş gündemi diğer üyelere dağıtacaktır. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, yukarıda belirtilen gündeme madde eklenmesine dair talep hakkını her toplantı için sadece bir kez kullanabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket merkez adresinde veya Yönetim Kurulunun çoğunluğunun onaylayacağı Şirket merkezinin bulunduğu il dışında bir adreste toplanabilir.

Madde 25 – Yönetim Kurulu’nda Karar Nisabı

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanır ve karar verir.

Madde 26 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Ücretleri

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır ve Genel Kurulca görüşülür. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret Genel Kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

Madde 27 – Murakıplar

Genel Kurul, ortaklar arasından veya hariçten bir Murakıp seçer. Murakıplar 1 yıl için seçilir. Süresi sona eren Murakıbın yeniden seçilmesi caizdir.

Madde 28 – Murakıp’ların Görevleri

Şirket Murakıpları Türk Ticaret Kanunu’nun 353.maddesinde sayılan görevlerin ifası ile mükellef olduğu gibi, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli göreceği bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Olağanüstü Toplantı’ya çağırmaya, bu toplantının gündemini yine Türk Ticaret Kanunu’nun 354.maddesinde yazılı Raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Murakıplar kanun ve sözleşme ile kendisine verilen görevi iyi yapmamaktan dolayı sorumludur.

Madde 29 – Murakıplar’ın Ücretleri

Murakıplara, şirket Genel Kurulu’nca kararlaştırılacak bir ücret verilir.

BÖLÜM IV – MALİ HÜKÜMLER

Madde 30 – Hesap Devresi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap devresi, şirketin kat'ı kuruluşu tarihini takip eden Aralık ayının son günü biter.

Madde 31 – Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu Raporları ile Murakıp Raporu ve ayrıca Şirketin mali durumunu gösteren bir Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabı Cetveli tanzim olunur ve Genel Kurul'u takip eden en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilir. Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile yıllık Bilanço ile kar ve zarar hesap cetvelinden Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetveldən üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuoyuna duyurulur.

Madde 32. Safi Karın Tesbiti ve Karın Taksimi

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, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki 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 temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, denmiř sermayenin % 5'i oranında kar payı dūřıldūkten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'nc bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıķa, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve belirlenen kr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde daęıtılmadıķa; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesı yıla kr aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız Yönetim Kurulu yeleri haricindeki Yönetim Kurulu yeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kiři ve/veya kurumlara kr payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Madde 33 – Karın Dağıtılma Tarihi

Hissedarlara denecek temettünün ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini gözönüne alarak genel kurul tespit eder.Genel Kurul demenin zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Madde 34 – İhtiyat Akçesi

şirket tarafından ayrılacak adi ve fevkalade ihtiyat akçeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri uygulanır.

Bölüm V – EşİTLİ HÜKÜMLER

Madde 35 - Kanuni Hükümler

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlara Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.