İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

KURULUŞ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 1 : Aşağıda adları, soyadları, teb'aları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- T.C. Teb'asından İhlas Holding Anonim Şirketi
Çatalçeşme Sokak No:17 Cağaloğlu-Eminönü/İSTANBUL.
2- T.C. Teb'asından Ahmet Mücahid Ören
Müstakimzade Sokak No:21 Fatih/İSTANBUL.
3- T.C. Teb'asından Ayhan Apak
Müstakimzade Sokak No: 14/3 Fatih/İSTANBUL.
4- T.C. Teb'asından Ali Tubay Gölbaşı
İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire:24 Yenibosna-Behçelievler/İSTANBUL.
5- T.C. Teb'asından Ömer Adnan Uncuoğlu
Yavuz Selim Caddesi No:78/6 Fatih/İSTANBUL.
6- T.C. Teb'asından İsmet Anaç
Müstakimzade Sokak No:8/3 Fatih/İSTANBUL.
7- T.C. Teb'asından Alaettin Şener
İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire: 17 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
8- T.C. Teb'asından Resul İzmirli
İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
9- T.C. Teb'asından Muhsin Abay
İhlas Yuva Sitesi E-1 Blok Daire:27 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
10- T.C. Teb'asından Kemal Demircioğlu
Müstakimzade Sok. No: 14 Kat:4 Fatih/İSTANBUL.
11- T.C. Teb'asından Mehmet Okyay
İhlas Yuva Sit. C:23 Blok D:10 Yenibosna-BahçelievlerİSTANBUL.
12- T.C. Teb'asından Zeki Celep
Fatih Cad. No:124/4 Fatih/İSTANBUL.

ŞİRKETİN ÜNVANI : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 2 : Şirketin ünvanı "**İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**"dir.

MAKSAT VE MEVZUU: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 3:
I - Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile sesli ve görüntülü kaset, video kaset, filim, sinema ve televizyon filmlerinin imalat ve pazarlaması diğer ticaret emtiaların pazarlanması, baskı dizgi matbaacılık, kitapçılık, kağıtçılık, gazetecilik, yayın ve dağıtım işleri ile eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlanması olup bu çalışma konusu ile ilgili olarak;
1- Elektronik akupunktur tedavi aleti tansiyon aleti, Stimilatör, su arıtma cihazı, elektrikli su ısıtıcısı, şofben, ses ve görüntülü kaset, video kaseti, film, sinema, ve televizyon filmi, tens aleti, radyo teyp ile her türlü sağlık ve spor aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
2- Daktilo, hesap makinesi, teksir makinesi, fotokopi makinesi, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, printer, laser printer, scanner ve bunlara ait yedek parça malzeme ve aksesuarlarının imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

3- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı makinaları ve halı yıkama makinası, şofben, radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, büro ve ev kliması, araba kliması,radyo,teyp, pikap, televizyon, video, video kamera, audio video, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları, teyp bantları, ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerin imali, ihracı ithali ve dahili ticareti,
4- Her türlü telekomünikasyon, cihazları, telefon, teleks, faks, çağrı cihazı, mobil telefon, cellüler telefon, telefon santralı, alarm sistemleri ve bunlara ait yedek parça, malzeme aksam ve aksesuarların, imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,
5- Her türlü hastane, labaratuar, ve rontgen cihazları, tıbbi malzemeler optik aletler, ölçü aletleri, saat ve bunlara ait malzeme, yedek parça aksam ve aksesuarların imali ihracı ve ithali
6- Fotoğraf malzemesi, fotoğraf makineleri ve filmlerinin imali,ihracı ve ithali ve dahili ticareti,
7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazımatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,
8- Şirketin iştigal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek
9- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,
10- Resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren, tarım, sanayi ve turizm konularında yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
12- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,
13- Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları elektrikli, elektronik ve diğer ev aletleri, alım, satım ve pazarlama, ithal ve ihracı,
14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,
15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,
16- İthal ve ihraç işlemleriyle ilgili olarak gümrükleme işlemleri dahil gerekli tüm muameleleri yapmak,
17- Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, şirket lehine her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II–6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
18- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portfoy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,
19- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
II - Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için,
1- Her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak üzere uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı veya teminatsız her türlü kredi temin etmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
2- Lüzumlu gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak

3- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul gayrimenkul mallar üzerinde lehine rehin ve ipotek tesis ve tecil ettirerek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.
4- Her nevi nakil vasıtalarını almak kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek ve icabında bunları satmak
5- Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,
6- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlık'tan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 4:
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Adresi, 29 Ekim Caddesi No:23 Orta Blok Kat.2 B Yenibosna Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa 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 ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 5 : Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 6:
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 75.000.000.000 (yetmişbeşmilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 191.370.001,38 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzyetmişbinbir türklirası otuzsekizkuruş) TL dir. Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırksekizbinbeşyüzotuzbirtürklirasıkırkkuruş) TL'lik bölümü A grubu, 191.321.469,98 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzyirmibirbindörtyüz altmışdokuztürklirasıdoksansekizkuruş) TL'lik bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde (primli) pay ihracı ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 7:
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 8 :
Nama yazılı hisse senetlerinin devredebilmesi için önce kurucu hissedarlara rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir kurucu hissedarlardan herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerde ve hisse senetlerinin üzerinde başkaca ayni haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine tescil etmeye yetkilidir.
Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz cebri icra miras ve sair ayni haklardan mütevellit satışı devri, ve intikal mülzem olan hisse senetleri önce rayiç bedeli üzerinden kurucu hissedarlara teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerle ahara satışa izin verilmiş demektir.

İMTİYAZLAR : (24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G)
Madde 9 : Yönetim Kurulu 3 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ikisi, Yönetim Kurulu 5 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği taktirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dördü. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda mevcut hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir. Genel Kurul, Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde iki murakıp (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer murakıp, genel kurulda mevcut hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 10:
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI:
(03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 11 : Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM:
(12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 12:
Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları
Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.
Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.
Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim eder. Ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine sunar.
Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının sunulmasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 13:
Yönetim kurulu başkan, ve üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

MURAKIPLAR : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 14 : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.

MURAKIPLARIN VAZİFESİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 15 : Murakıplar T.T.K. 'nun 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve Ana Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

MURAKIPLARIN ÜCRETİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 16 : Murakıplar'ın ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.

GENEL KURUL: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 17:
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 18 : Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 19:
Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI:
(12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 20:
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

OY : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 21 : Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

OYDAN MAHRUMİYET : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 22 : Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve füruu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ : (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 23 : Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini ve diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten temsilde SPK'nun düzenlemelerine uyulur.

İLAN: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 24:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 25 : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 26:
Esas Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlık'tan izin alması şarttır.
Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 27:
Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.
Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

SENELİK HESAPLAR : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 28 : Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.

KAR'IN DAĞITIMI : (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 29 : Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe :
a- % 5 i kanuni yedek akçe'ye ayrılır. (T.T.K. Madde 466/1)

Mali Yükümlülükler :
b- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi :
c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü Hissesi :
d- Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu, kar olarak bilançoda bırakmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.)

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka Yedek Akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memur, Müstahdem ve İşçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ : (21 / 08 / 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 30 : Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri'ne uyulur.

İHTİYAT AKÇESİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 31 : Şirket tarafından ayrılan adi İhtiyat Akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır (467 nci madde Hükmü mahfuzdur.) Bu ihtiyat Akçesi herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi İhtiyat Akçesi Esas Sermayesi'nin yarısını geçmedikçe özellikle zararın kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE:
(12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 32:
Şirket bu Esas Sözleşme'yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 33:
Bu ana mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
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.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)
Madde 34:
Şirket yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ve onayı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki diğer işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu adına,

Sedat Kurucan	Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza