

**KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNA İNŞAAT ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME**

KURULUŞ

MADDE 1:

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	CAN KIRAÇ	ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI	TÜRKİYE	12497255184
2	BÜNYAMİN HALAÇ	KOCAELİ / İZMİT	TÜRKİYE	28912815376
3	FEYZİ KIRAÇ	ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI	TÜRKİYE	12512254642
4	FEHİMİ EMRE KIRAÇ	ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI	TÜRKİYE	12500255088
5	SERKAN MALÇOK	BURSA / NİLÜFER	TÜRKİYE	16813713976
6	HAVVA KIRAÇ	ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI	TÜRKİYE	12503254934

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2:

Şirketin unvanı KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

MADDE 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a.) Yüzey Kaplama:

Elektrik, inşaat, makine, çelik konstrüksiyon alanlarında kullanılan her türlü demir çelik metal ürünlerini, köşebent, profil, boru, ızgara ve cıvata, perçin, somun, rondela gibi bağlantı elemanlarını malzemeli yada fason olarak imal etmek veya ettirmek, nakletmek, sıcak, daldırma, elektroliz, mekanik ve bilinen tüm yöntemler aracılığıyla galvanizlemesini yapmak, çinko kaplamak veya kaplatmak. Bahsedilen ürünlerin plastik, polyester, polietilen, epoksi, sentetik, selülozik kaplama, sulu kuru kumlama, biyolojik esaslı boyama, kromatlama ve fosfotlamasını yapmak, yukarıda yazılı ürünlerin yüzey kaplamaları için gerekli olan, çinko, fluks, aşit, boya ham maddesi vb. gibi her türlü proses mallarını imal etmek, ihracat, ithalat, ticaret, depolamasını ve atıkların geri dönüşümünü yapmak, yaptırmak.

b.) Makina:

Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. Sanayi de kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imal atını yapmak. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamalarını üretmek. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamların imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımını yapmak. İnşaat ve sanayi kullanılan iş makineleri,

KIRAÇ GALVANİZ
TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNA
İNŞAAT ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bahafakih Mah. Varan Cd. No: 68 Kat: 1 BURSA
Tel: (0224) 384 15 36 Fax: (0224) 384 15 37
Gökdere V. D.: 556 063 1081
Marsis No: 0-5560-6840-9100014

bilumum elektrikli elektriksiz el takımları, hırdavat her türlü teknik malzeme ve yedek parçaların imalatı alım satım ithal ve ihracatını yapmak.

c.) Telekomünikasyon:

Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak.

Telekomünikasyon alanıyla ilgili her türlü iletişim araçları, telefon cihazları, telefon santralleri ve haberleşme anında gerek duyulan bilumum mamul yarı mamul ve yardımcı maddelerin imalatı alım satımı, ihracat ithalat ve ticaretini yapmak. Telekomünikasyon verici direklerinin imalatını montajını yapmak ve bu konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında her türlü işlere imalat, montaj halinde teklif vermek, işi yapmak. Her türlü haberleşme teknolojileri ile ilgili işlerde imalat, mühendislik, tasarım, çizim, ithalat, ihracat, ticareti yapmak ve bu kanunlarla ilgili yatırıma girmek.

d.) İnşaat:

Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, kat irtifakı kurmak, kat mülkiyeti ve cins tashihi yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, çıkarttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü inşaat ve tesisat işlerinde kullanılan çimento, demir, boya, sıvı katı tecrit ve izolasyon malzemeleri, alüminyum ve çelik boru, plastik PVC boru, galvanizli sac malzemeleri almak satmak ve imal etmek. Her türlü bina, büro, tesis ve yapıları ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, ıslah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,

hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımını yapmak.

e.) Elektrik:

Her cins elektrik malzemeleri, motorlar, kablolar, her cins elektrik iletim telleri alüminyum, bakır teller profil ve dökümler havai hatlarda kullanılan her cins iletim telleri, her cins elektrik ayırıcıları, izolatörler, izolatör demiri çubuğu, gergi takımları topraklama elemanları, paratoner, elektrik sayaçları, panolar, seri halde otomobil elektrik aksam ve parçaları transformatörler, bina tesis, şebeke gibi işlerde kullanılacak bilumum elektrik malzeme ve teçhizatın üretimi ithalatı, ihracatı yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile dahili alım ve toptan, perakende satışını yapmak Alçak Gerilim, Orta Gerilim elektrik tesisatları, Enerji nakil hatları ile elektrikle ilgili diğer konularda yurtiçi ve yurt dışı taahhütlere girmek, anahtar teslim iş yapmak, plan proje yapmak, uygulamak.

Her türlü tesis ve bina inşa etmek Elektrik, inşaat, makine, çelik konstrüksiyon, elektronik, telekomünikasyon, galvanizleme ile ilgili ile ilgili bütün konularda etüt, proje, mimarlık, mühendislik, teknik danışmanlık, fizibilite etütleri, kontrollük, kısmen veya anahtar teslimi olarak her ölçüde inşaat işini yapmak, malzeme temini, montaj, Demontaj, yıkım işleri yapmak, işletme taahhütlerini ifa etmek bu konularda her türlü müteahhitlik hizmetleri vermek.

f.) Metal:

Her türlü metal, demir, çelik, profil ve borunun imalat, ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.

Her türlü metalin cevher safhasında işlenmiş safhasına kadar karışım ve alaşımları dahil her safhada işlenmesini, üretimini, ithalatını, ihracatını, ticaretini yapmak ve yaptırmak.

Hammaddesi doğal olan veya olmayan her türlü metalin alaşım ve karışımların ve katkı maddeleri koyularak oluşan ürünlerin her safhada işlenmesini, üretimini, ithalatını, ihracatını, ticaretini yapmak veya yaptırmak.

Her türlü metal ve kompozit malzemeden oto korkuluk ekipmanları, otoyol, bariyer sistemleri, trafik levhaları, aydınlatma direkleri imalatını, alım satımını, ihracatını, ithalatını, ticaretini, montajını yapmak.

Her türlü metal, demir, çelik, profil, sacın işlenmesi şekillendirilmesi mamul haline getirilmesi ithalatı ihracatı ticaretini yapmak.

Şirket İşletme konusunu gerçekleştirmek gayesiyle ve konusu ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmaları yapar;

- Ticari, sınai, mali idari ve hukuki girişimlerde bulunur.
- Konuyla ilgili taahhütlerde bulunur. Taahhütleri kabul eder.
- Konusu ile ilgili işletmecilik, ithalat, ihracat, mümessillikle taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususlarda transit ticaret yapabilir. Serbest ticaret bölgeleri ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir.
- Ruhsat, imtiyaz, patent ihtira beratı marka model know how anlaşmaları yapar satın alır. İktisap eder. İntifa ve irtifak hakları edinir, kiralar bunları üçüncü şahıslara satar devreder, kiraya verir, intifa ve irtifak hakkı tanır.
- Menkul ve gayrimenkuller ile nakil vasıtaları alır satar kiralar kiraya verir bunlar üzerinde aynı haklar tesis ve fek eder.

-Konusu ile ilgili yerli yabancı firmalardan temsilcilikler, acentelikler mümessillikler ve muhabirlikler alır, yerli yabancı firmalara temsilcilik, acentelik mümessillik ve muhabirlik verir.

-Aracılık yapmamak kaydı ile konusu ile ilgili yerli yabancı hakiki hükmi şahıslar ile işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapar. Kurulmuş bulun şirketlere iştirak eder ve yeniden şirket kurar, gerekir ise sahip olduğu hisseleri elden çıkartır. Aynı konularda çalışan firmaların ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi için kurulmuş bulunan veya kurulacak birlik ve kuruluşlara katılır.

-Yurtiçinde ve yurt dışında kredi veren müesseselerle bankalarla her türlü kredi anlaşması yapar.

-Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yapabilir. Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir.

Şirket yukarıda anılan işlerin dışında konusu ile ilgili her türlü fabrika işletmeve sanayi tesisi kurmak, konusu ile ilgili ithalat, ihracat, nakliye, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik yapmak her türlü mali sınai müesseselerde tasarrufta bulunmak.

-Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükümdeki hakları, her çeşit taşıma malları veya taşınmaz ve taşınırılar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak trampa ve takas gibi Medeni Kanun Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarılabilir. Özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temin ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde üzerinde tevhid, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashini, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis ihdas ve ipotegin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinden menkul rehni arsa ve gayrimenkuller üzerinden ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicili Memurluğundan gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

Bu çerçevede Şirket konusu ile ilgili;

- Danışmanlık, mümessillik ve taahhüt işleri yapabilir, yurt içinde ve dışında şubeler, satış mağazaları, depolar, acentelikler ve benzeri yerler açabilir, kiraya verebilir, işletebilir, devredebilir, bayilikler ve temsilcilikler alabilir, verebilir,

- Yerli ve yabancı firmalarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine iştirak edebilir,

- Kredi veren yerli ve yabancı kuruluşlar ve bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri akdedebilir, borçlarına karşılık olarak alacaklarını temlik edebilir,

- Her türlü fabrika, imalathane, depo, besihane, soğuk hava depoları, idari binalar kurabilir ve bunların alım, satım, işletim ve kiralama işlemlerini yapabilir,

- Şirket işgal konuları ile ilgili yerli ve yabancı her nevi teknik yardım ve bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, imtiyaz ve benzeri hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir,

-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı şahıs, Şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhüde girişebilir,
-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve ipotek verebilir, gerektiği takdirde başkalarına ait gayrimenkul ve menkul emtia üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir,
-Şirket ayrıca yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay, borçlanma aracı, borçlanma niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü ön alım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir.
-Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4:

Şirketin merkezi Bursa'dır. Adresi; Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Merkez değişikliği ana sözleşme tadilini gerektirir, aynı merkezde olmak kaydıyla adres değişikliği için ana sözleşmede tadil yapmak zorunlu değildir. Şirket yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup Kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı Kararlar ile sona erer

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6:

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı

Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/ 04/2021 tarih ve E-5027/ sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 250.000.000 (İkiyüzelli milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

KIRAC GALVANİZ
TELEKOMÜNİKASYON METALURJİK MAKİNA
İNŞAAT ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Barakfakih Mah. Vatan Cd. No:60 Kestel/BURSA
Tel: (0224) 384 16 36 Fax: (0224) 384 15 37
Gökdere V. D.: 866 068 4061
Mersis No: 0-8660-8840-8100014

2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

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

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.000.000 (YüzyirmibeşMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama ve 100.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 125.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu pay sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (A) Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, (A) grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3.Kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

(B) grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 7:

A-Türk Ticaret Kanununun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (Beş) ve en çok 7 (Yedi) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

B- Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) kişiden oluşması durumunda üyelerinin 2'si (iki), 6 (altı) kişiden oluşması halinde 3'ü (üç), 7 kişiden oluşması durumunda üyelerinin 3'ü (üç) (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

C-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Uygun olarak belirler ve ilan eder.

Yönetim Kurulu şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biride başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırmasa üyelerde re' sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Ancak yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka bir şehirde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları üyelere daha önceden Başkanca belirlenerek dağıtılan gündeme göre yapılır. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim düzenlemelerine uyulur.

TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:

MADDE 8:

Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü evrak ve vesikaların ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Şirket ticari unvanı altına konulmuş ve yönetim kurulunca tanzim edilen sirkülerde belirtilen kişilerin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, TTK'nın 370 nci maddesi uyarınca, temsil yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulmak kaydıyla, Şirket'in yönetimine dair işlerin ve görevlerin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyar.

DENETİM

MADDE 9:

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

MADDE 10:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Davet Şekli: Genel Kurul'lar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ve her halükarda Şirket'in internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

B) Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu , sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleri uygulanır.

C) Oy Hakları: Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 5 (Beş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır. Vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

D) Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 11:

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

İLANLAR

MADDE 12:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR

MADDE 13:

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biten takvim yılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 14:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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 sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Cumhurbaşkanlığı'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışın üst sınırı genel kurulda belirlenir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 15:

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 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 16:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Şirketin fesih ve infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde icra olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 17:

İş bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.