



KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

Revize Tarihi : 27.04.2018 Olağan Genel Kurul
Tescil : 04.05.2018
T.T.S.G. İlam : 11.05.2018

Kuruluş :

Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, tabiyeti ve adresleri yazılı bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun nakdi anı kuruluş sistemine göre Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı altında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular :

Madde 2 - Şirketin Ana sözleşmesini imzalayan kurucular şunlardır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Adresi</u>	<u>Tabiiyeti</u>
1. Arif Molu,	Bankalar Cad.No. 19/3,	Kayseri T.C.
2. Ahmet Fuat Turan,	Cumhuriyet Mah.Turan Apt. 4,	Kayseri T.C.
3. Babür Oğuz,	Çelik Evler Dilek Apt. No.6,	Kayseri T.C.
4. Ahmet Postgil,	Millet Caddesi No: 36 A,	Kayseri T.C.
5. Emir Dengiz,	Sivas Cad.Akgül Apt.Kat.3 No.6	Kayseri T.C.
6. Mehmet Enver Kırker,	Örnekevler, Temizel Sok. No.11,	Kayseri T.C.
7. Fikret Sandıkçıoğlu ,	Aydınlıkevler Kadife Sok. No.1,	Kayseri T.C.
8. Fuat Onbaşılı,	İstasyon Cad. Onbaşılı Apt.No.9/2	Kayseri T.C.
9. Hamdi Oral,	Cumhuriyet Mah. Gümüşçü Apt.1,	Kayseri T.C.
10. Hayri Molu,	K.kapı Mah. Vatan Cad.Serdar A.K.1	Kayseri T.C.
11. Hüsamettin Çetinbulut,	Nazmi Toker Cad. Ender İşhanı 42,	Kayseri T.C.
12. İsmail Sönmez,	İstasyon Cad.Fatih Mah. 34, Kat.3	Kayseri T.C.
13. Kuddusi Dengiz,	Sivas Caddesi Sedef Apt. 1/6,	Kayseri T.C.
14. Mehmet Altmışyedioğlu,	Örnekevler Tuğcu Sok. 20,	Kayseri T.C.
15. Mehmet R.Turnacıoğlu ,	Atatürk Bulvarı, Selamet Apt. 64/1	Kayseri T.C.
16. Metin Molu,	Cevdet Paşa Cad. 96, Bebek	İstanbul T.C.
17. Mustafa Küçükdeveci,	Örnekevler Tuğcu Sok. No.7,	Kayseri T.C.
18. Mustafa Molu,	Bağdat Cad.Selamiçeşme Arı Apt. 221/11	İstanbul T.C.
19. Mustafa Yıldız,	İnönü Bulvarı, Gazioğlu Apt.Kat.2	Kayseri T.C.
20. Osman Akar,	Göktürk S.Derya Apt. 4/13 , Gayrettepe	İstanbul T.C.
21. Dr.Sait Molu,	Bankalar Cad. 19/3	Kayseri T.C.
22. Dr.Salih Gazioğlu,	27 Mayıs Cad. Çarşıbaşı Apt.Kat.1	Kayseri T.C.
23. Mehmet Şevki Yıldız,	İnönü Bulvarı, Gazioğlu Apt. Kat.2	Kayseri T.C.
24. Turhan Küçüknalbant,	Sahabiye Mah.Mete Cad. 36/3	Kayseri T.C.
25. Zeki Yahyabeyoğlu,	Kiçikapı Cad.No.16	Kayseri T.C.

Maksat ve Mevzuu:

(*) Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

- Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,
- Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak.
- İştilal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamullerin ve mamüllerin üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,

- d) İştİgal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışarıdan satın almak,
- e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin iştİgal konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,
- f) İ ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,
- g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,
- h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik enerjisi ihtiyaını karşılamak üzere otoprodüktör (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı) lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve /veya kiralamak,sahip olduğu ve/veya kiraladığı üretim tesisi ile tüketim tesisi arasına direkt hat çekmek,elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak
- i) İştİgal konusu ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,
- j) Bu muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görölecek diğer işlere girişilmek istendiği taktirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.
- (*) Bu maddenin tadilleri ;
- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
 - 28.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 31.12.2002 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.01.2003 tarih ve 5712 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
 - 22.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 23.12.2004 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.12.2004 tarih ve 6208 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
 - 28.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 01.04.2008 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2008 tarih ve 7037 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
 - 26.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 30.03.2010 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
 - 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

(*) Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri ili, İncesu ilçesindedir. Adresi, Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ'dir. Adres değişikliği Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, acentelikler açabilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Şirketin Süresi

(*) Madde 5 - Şirketin süresi sınırsızdır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Sermaye :

(*) Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 106.000.000,00 TL (Yüzaltımilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.600.000.000 (Onmilyaraltıyüz milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dördüyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beşyüzonmilyon kırkdokuzbin sekizyüz kırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu 2018-2022 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 pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 17.10.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 18.10.2002 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.10.2002 tarih ve 5662 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 30.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 01.04.2005 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2005 tarih ve 6276 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 26.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 30.03.2010 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması :

(*) Madde 7 - Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp azaltılabilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu :

(*) Madde 8 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilen, en az (5), en fazla (9) üyeden oluşur. Aynı kişi yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu görev alanları ve çalışma esaslarının tespit edilmesi ve benzeri konularda, Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az, yarisından çok olamaz.

Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre uygulama yapılır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 09.06.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 15.06.2017 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.06.2017 tarih ve 9353 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır

İdare Meclisinin Müddeti :

(*) Madde 9 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

(*) Madde 10 - Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Şirketin Temsili :

(*) Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirketi idare ve dışarıya karşı temsil eder. Yönetim Kurulu seçilecek murahhas üyelere veya Genel Müdüre de temsil yetkisini verebilir. Şirket belgelerinin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, şirketin unvanı altında, şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasının bulunması gereklidir.

Yönetim Kurulu, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı atadığı takdirde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır

Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü :

(*) Madde 12 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini yönetmekle görevli ve yetkili olmak üzere bir üyeyi murahhas üye olarak

seçebilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durum da, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için ilgili mevzuat kapsamında komiteler kurar ve görevlendirir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti :

(*) Madde 13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca Kararlaştırılacak bir ücret verilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 11.04.2012 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Genel Müdür :

(*) Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket işlerinin yönetilmesi için genel müdür sıfatı ile yöneticiler atayabilir.

Madde 15 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Denetim :

(*) Madde 16 - Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili faaliyet dönemi için şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetleme kuruluşu denetçi olarak seçilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Murakıpların Vazifeleri :

(*) Madde 17 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Genel Kurul:

(*) Madde 18 - Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin 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 imkân 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.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 03.04.2013 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.04.2013 tarih ve 8297 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 01.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 06.04.2016 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.04.2016 tarih ve 9052 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Toplantı Yeri :

(*) Madde 19 - Genel Kurul Toplantıları, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde yapılabilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Toplantılarda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması :

(*) Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü olarak toplanan Genel Kurul 'da, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Toplantı ve Karar Nisapları :

(*) Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Oy Hakkı :

Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekilleri her pay için bir oy kullanabilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Vekil Tayini :

(*) Madde 23 - Genel Kurul'da ortaklar kendini diğer ortaklar ile veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İlan :

(*) Madde 24 - Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın ilgili maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 11.04.2012 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Oyların Kullanılma Şekli :

Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına asaleten, vekaleten ve temsilen katılanlar oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Hazır bulunan ortaklardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda kullanabilirler.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri :

(*) **Madde 26** - Esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İzin alındıktan sonra, değişik hükümler, Genel Kurul'da, ortakların onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile onaylanan esas sözleşme değişiklikleri, tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yıllık Raporlar :

(*) **Madde 27** - Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Genel Kurul'un onayından geçen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.06.2017 tarih ve 9353 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yıllık Hesaplar :

Madde 28 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının son günü biter.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kârın Taksimi :

(*) Madde 29 – Şirketin faaliyet 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel 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, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 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) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 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.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 03.04.2013 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.04.2013 tarih ve 8297 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kârın Dağıtım Tarihi :

(*) Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince senelik kârın, hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'da karar verilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yedek Akçe :

(*) Madde 31 – Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin % 20' sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek akçe her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam edilir.

Genel Kanuni Yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için kullanılabilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 03.04.2013 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.04.2013 tarih ve 8297 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kurucu Hisseleri :

(*) Madde 32 - (Madde 32 iptal edilmiştir).

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Bakanlığa Gönderilecek mukavele :

(*) Madde 33 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kanuni Hükümler :

(*) Madde 34 - Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 04.05.2018 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2018 tarih ve 9576 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

(*) Geçici Madde

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.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 26.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 30.03.2010 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde 35 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(*) Bu maddenin ilavesi ;

- 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 11.04.2012 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.