

MİLPA
TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

(Revize Tarihi:03.12.2013)

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ FİHRİSTİ

T.TİCARET SİCİL GAZETESİ

<u>MADDE NO</u>	<u>MADDE KONUSU</u>	<u>TARİH</u>	<u>NO'SU</u>
1	KURULUŞ	07.02.1980	330
2	ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI	13.08.1990	2586
3	AMAÇ VE KONU	12.07.2013	8362
4	REHİN TEMİNAT VE İPOTEK TESİS EDİLMESİ	12.07.2013	8362
5	ŞİRKET MERKEZİ	04.07.2012	8104
6	SÜRE	07.02.1980	330
7	İLANLAR	12.07.2013	8362
8	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE	02.12.2013	8455
9	PAYLAR	26.06.2006	6585
10	PAY İHRACI	12.07.2013	8362
11	PAY DEVRİ	12.07.2013	8362
12	PAY BENZERİ MENKUL KIYMETLER	12.07.2013	8362
13	SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ	07.02.1980	330
14	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI	04.07.2012	8104
15	YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ,SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ	12.07.2013	8362
16	YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ	12.07.2013	8362
17	ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI	12.07.2013	8362
18	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	12.07.2013	8362
19	MALİ HAKLAR	12.07.2013	8362
20	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	12.07.2013	8362
21	DENETİM	12.07.2013	8362
22	GENEL KURUL TOPLANTILARI	12.07.2013	8362
23	GENEL KURUL YETKİ VE GÖREVLERİ	12.07.2013	8362
24	HESAP DÖNEMİ	12.07.2013	8362
25	KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI	12.07.2013	8362
26	SONA ERME VE TASFİYE	12.07.2013	8362
27	KANUNİ HÜKÜMLER	12.07.2013	8362
28	İLGİLİ MERCİLERE VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK	12.07.2013	8362
29	AZINLIK HAKLARI	12.07.2013	8362
30	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	12.07.2013	8362
31	MAHKEME MERCİİ	12.07.2013	8362

KURULUŞ

MADDE 1 :

Aşağıda adları,tabiiyetleri,ikametgahları ve imzaları bulunan hakiki ve hükmi şahıs kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1 - Milliyet Gazetecilik Anonim Şirketi,
Nurosmaniye Cad.No:65/67 Cağaloğlu/İSTANBUL
- 2 - Milliyet Holding Anonim Şirketi,
Nurosmaniye Cad.No:65/67 Cağaloğlu/İSTANBUL
- 3 - Ercüment Karacan,
Arnavutköy üveyiz Çıkmazı Sk.No:11/A İSTANBUL
- 4 - Aydın Doğan,
Kuruçeşme Cad.Boğaziçi Apt.No:12 K:2
Arnavutköy/İSTANBUL
- 5 - Halil Bülent Çorapçı,
Fener Cad.Erman Apt.No:18 Yeşilyurt/İSTANBUL

(Ortakların tamamı T.C. tabiiyetindedir.)

TİCARİ ÜNVAN

MADDE 2 :

Şirketin Ticari Ünvanı "Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

Bu ana sözleşme kısaca "Şirket" yada "Anonim Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

Anonim Şirket'in amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır:

- A - Her nevi motorlu ve motorsuz hava, kara, deniz ve göl ulaşım ve eğlence araçları bayındırlık iş ve ziraat makina ve aletleri ile bunların aksam ve yedek parçalarını ikmal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,
- B - Her nevi ses, görüntü ve ışık cihazları, her türlü elektrikli makina ve cihazlar, optik aletler, ölçü ve kontrol cihazları, bilgisayarlar, yazıcılar, optik ve mekanik okuyucu sayısı tasnif edici makina ve cihazlar imal etmek, imal ettirmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,
- C - Her nevi elektrikli ve elektriksiz soğutma, temizleme, yıkama, yoğurma, nemlendirme mayalandırma, ısıtma, pişirme, ambalajlama, makina ve cihazları imal etmek, satın almak, pazarlamak toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

Ç - Her nevi ev ve büro mobilyaları, dayanıklı ve dayanıksız ev ve büro aletleri ile tüketim maddeleri imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

D - Her nevi elektrikli veya elektriksiz haberleşme makina cihaz ve sistemlerini imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan ve perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek,

E - Her nevi periyodik veya periyodik olmayan basılı evrak, katalog, broşür, dergi, gazete, kitap, ansiklopedi neşretmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek,

F- Zirai, tarım, orman, gıda, tekstil, deri, cam ve toprağa dayalı sanayi ile ilgili tesislerin yatırımını yapmak, inşa etmek, inşa ettirmek, işletmek, işlettirmek, iştirak etmek. Zirai, tarım, orman, gıda tekstil, deri, cam ve toprağa dayanıklı sanayi mamülleri ve ürünlerinin ham ve mamül gıda maddelerinin, yaş sebze, meyve, kuru bakliyat, narenciye ürünleri, deniz ürünlerinin üretimi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, sergi ve fuarlar kurmak, işletmek ve işlettirmek, tesislerle ilgili makina ve teçhizat ithal etmek,

G- Kara, hava ve deniz vasıtalarıyla yurt içi ve yurt dışı insan ve yük taşımacılığı yapmak,

H- Petrol ve petrol ürünleri alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak,

I - İlmi, iktisadi ve teknik araştırmalarda bulunmak üzere araştırma merkezleri eğitim, sağlık ve spor tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek, iştirak etmek,

İ - Arsa ve arazi, her nevi bina satın almak, satın alınan arsa ve arazilerin parselasyon tevhit ve ifrazını yapmak, satın alınan bu gayrimenkuller üzerinde her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülkiyeti tesis etmek bu gayrimenkulleri veya intifa haklarını bağımsız bölümler halinde veya bütün olarak pazarlamak, satmak, kiraya vermek, işletmek,

J - Yurt içinde veya yurt dışında her nevi bina, konut, işhanı, ticari ve sınai iş merkezi, çarşı ve dükkanlar inşa etmek, inşa ettirmek, inşa edilen veya inşa ettirilen bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülkiyeti tesis etmek bu gayrimenkulleri veya intifa haklarını bağımsız bölümler halinde veya bütün olarak pazarlamak, satmak, kiraya vermek kiralamak, işletmek. Toplu konutlar inşa etmek, inşa ettirmek, toplu konut inşa ettirmek için gerekli arsa ve arazileri temin etmek. Her nevi prefabrik konut imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek,

K - Otel, motel, tatil köyleri ve benzerleri her nevi konaklama, dinlenme ve eğlence tesisleri kurmak, inşa etmek, inşa ettirmek, inşa edilen veya inşa ettirilen bu gayrimenkuller üzerinde her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, kat mülkiyeti, devre mülkiyeti tesis etmek, bu gayrimenkulleri veya intifa haklarını pazarlamak, satmak, kiraya vermek, işletmek,

L - Beton hazırlama ve dökme tesisleri, yapı kalıp imal tesisleri kurmak, hazır beton kalıp imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek. Her nevi inşaat malzemesi imal etmek, satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, ithal etmek,

M - Amaç ve konu ile ilgili her türlü patent, teknik bilgi (Know-how), alameti farika, marka, telif ve sınai mülkiyete konu olan haklar temin etmek, kiralamak, mülkiyetini satın almak kullanmak kiraya vermek, satmak. Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü mümessillikler, komisyonculuklar, acentelikler, bayilikler almak, üçüncü şahıslara mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilik vermek,

N - Amaç ve konusu ile ilgili olarak işbu Esas Sözleşme’de sayılan her türlü imalat için gerekli imalathane, fabrika ve tesisleri kurmak, bunları inşa etmek, bunları inşa ettirmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,

O - Amaç ve konu ile ilgili her türlü emtia, malzeme satın almak, pazarlamak, toptan veya perakende satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Amaç ve konu ile ilgili olarak her nevi makina, teçhizat alet ve edavatı kiralamak, satın almak, ithal etmek, gerektirdiği taktirde bunları kiraya vermek, satmak,

Ö - Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü ulaşım araçları ve gayrimenkuller kiralamak, satın almak, bunları işletmek, gerektirdiği taktirde bunları kiraya vermek, satmak,

P - Amaç ve konu ile ilgili olarak her türlü sözleşmeler imzalamak, taahhütlerde bulunmak bunları ifa ve intaç etmek,

R - Amaç ve konu ile ilgili olarak ticari ve sınai faaliyeti yürütebilmek için yurt içinde ve yurt dışında gerekli olan her türlü yatırımı yapmak, şubeler, işyerleri, irtibat büroları, sergi, teşhir ve satış yerleri açmak,

S - Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, amaç ve konuları şirket faaliyeti içerisine giren yurt içindeki veya yurt dışındaki firma ve şirketlerle işbirliği yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu firma ve şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın almak, müştereken üçüncü şirketler kurmak, gerektiği takdirde bu hisseleri satmak,

Ş - Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Anonim Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurulabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her tür sermaye piyasası aracını alabilir, devredebilir, satabilir teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir,

T - Şirket amaç ve konusunun temini için uzun veya kısa vadeli borçlanmak, kredi, leasing, faktoring ve benzeri her türlü sözleşme düzenlemek, her nevi ticari senetler düzenlemek, kabul ve ciro etmek,

U - Şirket’in kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin etmek, borçlanmak, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para almak ve bu işler için Şirket’e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirmek, işletme rehni yaptırmak ve gerekli her türlü tasarrufta bulunmak,

Ü - Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf etmek ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek,

V - Kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahil borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti almak, vermek, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ve alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade etmek,

Y - Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcumle ticari, sınai ve vesair muameleleri yapabilir.

Z - Şirket, Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesi çerçevesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde resmi kurumlara, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

REHİN TEMİNAT VE İPOTEK TESİS EDİLMESİ

MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin "Ş", "U", "Ü" ve "V" alt bendlerinde belirtilen işlemlerde Şirket, kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine teminat, garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir; verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket, 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin, teminat ve/veya ipotek vermesi durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve düzenlemeleri kapsamında ve şartların oluşması durumunda, kamuya gerekli açıklamaları yapar. 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 uyulur.

ŞİRKET MERKEZİ

MADDE 5:

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve gerekli bildirimler yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerekli bildirimleri yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.

SÜRE

MADDE 6 :

Şirketin süresi,işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

İLANLAR

Madde 7:

Şirket'e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

MADDE 8:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket' in kayıtlı sermayesi 250.000.000,- Türk Lirası olup her biri 1,- Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 adet 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 ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 178.354.952,-Türk Lirası olup, her biri 1,-Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 178.354.952 adet paya bölünmüştür.

36.130.406,- Türk Lirası sermayenin; 456.838,17,- Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,- Türk Liralık kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63- Türk Lirası tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Takiben, işbu çıkarılmış sermaye 36.130.406,- Türk Lirası' ndan 24.934.292,- Türk Lirası' na azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,- Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası' na artırılmıştır.

Çıkarılmış sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası' na artırılmasında artırılan 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu' nun 451. Ve ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 18,19,20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2010/823 E. Dosya no' lu 23.03.2010 tarihli esas rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli ek raporları ile 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporu kapsamında saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sermaye artırımı karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip bulundukları söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayesinin 127.396.394,- Türk Lirası' na artırılmasında, artırılan 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayesinin 178.396.394,- Türk Lirası' na artırılmasında, artırılan 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Her bir payın itibari değeri 1.000 Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 20777 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Türk Lirası Yeni Türk Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu defa her bir payın itibari değeri 1 (Bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1 Türk Liralık değerinde 1 adet pay karşılığında 1 Türk Liralık 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişimler ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

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

Sermaye Piyasası mevzuatının sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLAR

MADDE 9 :

Paylar hamiline yazılıdır.

PAY İHRACI

MADDE 10:

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

PAY DEVRİ

MADDE 11:

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

PAY BENZERİ MENKUL KIYMETLER

MADDE 12:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay benzeri menkul kıymet ihraç edebilir.

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE 13:

Şirket sermayesi,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp,azaltılabilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

MADDE 14:

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ

Madde 15:

Şirket, Genel Kurul’ca seçilecek en az 5, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375’ inci maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3’üncü kişilere, oluşturacağı İcra Kuruluna veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantı çağrısının ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirebilir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı yönetim kurulu toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin 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, Şirket'in 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 zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde genel kurul kararıyla her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16:

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme’den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket’in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

ŞİRKET’İN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 17:

Şirket’in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsile yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket’i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan eder. Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 18:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirket'in yönetim 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.

MALİ HAKLAR

Madde 19:

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 20:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

DENETİM

Madde 21:

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 22:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

ç) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuat uyarınca gerekli olması durumunda geçerli belgeleri almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

e) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

f) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. İlgili Türk Ticaret Kanunu, Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

g) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

h) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 23:

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat, rehin ve ipotek verilmesinde teminat, rehin ve ipotekler toplamının Şirket'in kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 24:

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 25:

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe 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 net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Dönem net karından (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519' uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin 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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

SONE ERME VE TASFİYE

Madde 26:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle sona erer veya fesh edilir.

İflastan başkaca bir sebeple fesih veya sona erme halinde tasfiye genel kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 27:

Bu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

İLGİLİ MERCİLERE VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK

Madde 28:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

AZINLIK HAKLARI

Madde 29:

Mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 30:

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.

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 Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MAHKEME MERCİİ

Madde 31:

Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

KURUCULAR

:

Milliyet Gazetecilik Anonim Şirketi (imza)
Milliyet Holding Anonim Şirketi (imza)
Ercüment Karacan adına vekaleten Nurettin Demirkol (imza)
Aydın Doğan (imza)
Halil Bülent Çorapçı (imza)

Beyoğlu Beşinci Noteri
Mehmet Sait Erdiñ
Vekili
Cemal Ergun Sümerli
(Resmi Mühür ve İmza)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN :
SİCİL NO : 169758 / 117234

TİCARET ÜNVANI :

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TİCARET MERKEZİ : İstanbul Vilayeti dahilinde Mecidiyeköy semtinde Büyükdere Caddesinde Stat hanının 85/2 numara.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda şirketin Ticaret Bakanlığından 28/01/1980 tarihinde tasdikinden geçen Esas Mukavele ile İstanbul Asliye 1.nci Ticaret Mahkemesinin 30/01/1980 tarih ve 1980/213 Esas 207 kararının ve İstanbul Beyoğlu 4'ncü Noterliğinden tasdikli 29/01/1980 tarih 2952 sayılı İdare Meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş İstanbul Beyoğlu 5'nci Noterliğinden tasdikli 21/01/1980 tarih ve 1146 sayılı imza beyannamesi de memurluğumuza tevdi olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30/01/1980 tarihinde tescil edildiği edildiği ilan olunur.

T.C.İSTANBUL BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 1980 / 213

KARAR NO : 1980 / 207

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi kararıdır.

Hey'et : Başkan,Turhan Onur ; üye M.İzzet Buharalı,üye Alaattin Selçuk; Başkatip Sevinç Erdener

Kurulmasına giriştikleri (Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi)'nin kuruluşunun onanması için verilen 30/01/1980 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği düşünüldü ; Şirket ana mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve sermayenin %25'inin Türkiye İş Bankası A.Ş. Cağaloğlu şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile TTK'nun 3-3.maddesi delaletiyle 299.maddesi gereğince (Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi) 30/01/1980 tarihinde oy birliği ile karar verildi.