

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

MADDE 1- KURULUŞ ve KURUCULAR

İzmir Ticaret Sicili'nin Merkez 122230 sayısında kayıtlı İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 6102 sayılı TTK'nın 180 – 193 maddelerine göre Nev'i unvanının değiştirmek sureti ile aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No 1

Kurucunun Adı Soyadı: Orhan DİLBEROĞLU

Yerleşim Yeri: 2040 Sok. No:156 D:4 Mavişehir – İzmir

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No:38173860602

Sıra No 2

Kurucunun Adı Soyadı: Natan KOHEN

Yerleşim Yeri: 1379 Sok. No:8/14 Kültür Mah. Alsancak – İzmir

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No:52042203222

MADDE 2- TİCARET ÜNVANI

Şirketin, ünvanı İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

MADDE 3- MAKSAT VE KONU

A: Fırça İmali ve Pazarlama

- 1- Hammaddesi kıldan, plastikten ve tahtadan meydana gelen her türlü fırçanın imalatını yapmak
- 2- Her türlü fırça imalatında kullanılan emtia, hammadde, yardımcı malzeme ve yarı mamul maddelerin gerek yurt içinde temini gerek yurtdışından ithalatını yapmak. Bu malların olduğu gibi veya işlendikten sonra satış ve pazarlamasını yapmak.
- 3- Her türlü temizlik malzemesinin ve her türlü fırça, kıl badana, naylon badana, boya fırçası, su fırçası, perlon fırçası, temizlik, tahta fırçası, lavabo fırçaları, şişe ve yer fırçaları ve benzerlerinin alım-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Her türlü plastik ve plastik mamul üründen leğen, kova, askı, saksı, plastik tabaklar, süpürge ve benzeri malzemelerin her türlü tahta, sırk, tel fırça, rulo, yer ve cam silecekleri, naylon branda ve örtü ve benzeri malların alımı satımı ithalini, ihracatını, dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak.

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir:

- a) Konusu ile ilgili tesisler kurmak, kurulu tesislere iştirak etmek veya devir almak kiralamak bu tesislerle ilgili gerekli makine ve tesisatı satın almak ithal etmek, konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılmak, faaliyeti ile ilgili ambalaj paketleme yapmak ve bunlara ilişkin malzeme almak, satmak, ihracat ve ithalatını yapmak

- b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirkete gerektiğinde her türlü menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, kiraya vermek
- c) Şirket amacına ulaşabilmek için gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, rehin, gayrimenkul mülkiyeti, ipotek gibi tapu işlemlerini yapmak, ipotek almak, ipotek vermek
- d) Şirketin işleri ile ilgili gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili işlerde resmi ve özel şahıslarla karşılıklı taahhütlerde bulunmak.
- e) Şirket konusu ile ilgili olarak markalar, ihtira beratları, lisans anlaşmaları yapılabilir, mümessillik, distribütörlük işlemleri tesis edilebilir. Her türlü yurtiçi ve yurtdışı bankalar ve diğer finans kuruluşlarından krediler temin edebilir.
- f) Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla kendisinin ve başkalarının sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi, gerek üçüncü kişiler lehine ipotek tesis edebilir.
- g) Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- h) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir.
- i) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve borçlanmayı temsil eden diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, iş bu esas sözleşme ile Yönetim Kuruluna tanınmış olup yetki süresinde bir kısıtlama yoktur.
- j) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'nci maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak esas sözleşme değişikliğini gerektiren bu gibi kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıından gerekli izinlerin alınması şarttır.

Şirketin esas sözleşme değişikliği yapmadan yeni faaliyet amaç ve konuları belirlemesi halinde dahi yapılan yeni faaliyetler hukuken Şirketi bağlayıcı nitelikte kabul edilir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 4- ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İzmir İli Çiğli ilçesindedir. Adresi 10006 Sokak No: 18 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden sonra süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir. Süre değişikliği halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Bakanlığa bilgi verilir.

MADDE 6-SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2013 Tarih ve 34/1148 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 (Yirmimilyon) Türk Lirası olup, her bir pay 1.- (Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (Yirmimilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılı sonundan sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan azami beş yıl için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması ve kayıtlı

sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.250.000.-TL (Onbirmilyonikiyüzellibin) dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) TL itibari değerde 11.250.000 adet (Onbirmilyonikiyüzellibin) paya ayrılmış olup bu payların 250.000.-(İkiyüzellibin) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 11.000.000.-(Onbirmilyon) TL'lık kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değeri veya nominal değerinin üstünde veya altında olmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir fiyat üzerinden halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu imtiyazda aşağı yuvarlama olur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

MADDE- 7 PAYLARIN DEVRİ:

A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493 üncü ve 494 üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

B grubu nama yazılı payların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak devri serbesttir.

MADDE-8 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

a) Kuruluş ve Yapısı

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

b) Görev, yetki ve sorumluluk

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.

c) Görev Süresi ve Ücretler

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında aranılan çoğunluk aranır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantılarında red oyu veren üyenin red gerekçesini açıklamak istemesi halinde toplantı tutanağına açıklama kaydedilir.

e) Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanan komiteleri ve Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi uyarınca risklerin erken teşhisi komitesini kurar.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenir ve kamuya açıklanır. Komiteler

bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

MADDE 9- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim yetkisinin devri bir iç yönerge ile düzenlenir.

Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden veya müşterek koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'na imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altına imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin bir kısmını, üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yetki verilen müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

MADDE 10- DENETÇİLER:

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

MADDE 11- GENEL KURUL:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu İzmir İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün genel kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Şirket hissedarlarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi, sermaye azaltımı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

MADDE 12 - GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere uyulur.

MADDE 13 - İLAN:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete

yayımlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dâhil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirketle ilgili ilan, reklam ve yapılacak tüm özel durum açıklamaları hususunda yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanlar ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

MADDE 14- HESAP DÖNEMİ, MALİ TABLO VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ:

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde ve kamuya duyurulur.

MADDE 15- KARIN DAĞITIMI:

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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, 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.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin kar dağıtım politikası yönetim kurulu teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şirketin kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dikkate alınarak düzenlenir.

Yıllık kardan pay sahiplerine dağıtım karar verilmesi halinde dağıtım tarz ve zamanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

MADDE 16- YEDEK AKÇE:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 17 - ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

MADDE 18-ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'ncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

MADDE 19 -YASAL HÜKÜMLER:

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri tatbik olunur. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

MADDE 20 - YETKİLİ MAHKEME:

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme, yazılı sözleşme olması halinde sözleşmede yazılı yer, yazılı sözleşme olmaması halinde borçlunun bulunduğu yer Mahkemesidir.

MADDE 21- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması

durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrafta belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.