

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş;

MADDE 1) (13/03/1996 – 3996)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 297294/244876 sicil numarasında kayıtlı Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin mevcut aktif pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle hakları, Limited Şirketin üçüncü şahıslara ve bankalara karşı olan borçlarına eşhas bankalar ve resmi dairelerde mevcut kefalet, teminat mektubu, ipotek ve buna mümasil her türlü garantileri ve Limited Şirketin aktif ve pasifi, bütün hak birlikte ticari faaliyetine ara vermeden devam etmek üzere nev'inin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 01/01/1996 tarihinde 1996/1 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiş olduğundan;

Limited Şirketin gayrimenkul ve menkul malları, iştirakleri, mümessillik ve acentelikler ithalat ve ihracat belgeleri, PTT İşletme Genel Müdürlüğü'nden alınmış ve alınacak uygunluk belgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış ve alınacak Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgeleri, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmtiyaz, patent anlaşmaları ve buna mümasil gayri maddi hakları mevcut sözleşmelerden doğmuş ve doğacak olanlar da dahil olmak üzere bütün hak, alacak ve borçları ezcümle Limited Şirket adına çıkmış ve çıkacak ithalat lisansları, tevziat tahsisleri, teşvik belgeleri, resmi dairelerde mevcut ve doğacak olan bilcümle hukuk ve vecibeleriyle birlikte Anonim Şirkete ait ve ona raci olarak aynen devam edecektir.

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna ait hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1) KARMA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Abidei Hürriyet Cad. 286 Şişli İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 2) MUSTAFA SULHİ GÜVEN, İhlamur Yolu Çınar Apt. 76/18 Teşvikiye İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 3) AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ, Erzurum Sitesi Dadaşlar Sokak 8/1 Altunizade İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 4) MEHMET BETİL, Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Harika Apt. No:30 Fenerbahçe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 5) AHMET UMUR SERTER, Kortel Korusu No:1/3 Bebek İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 6) ALVİ MAZON, Mediko Sitesi A/5 İzzet Efendi Sok. Ortaköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu

Ünvan;

MADDE 2) (13/03/1996 – 3996)

Şirketin Ticari Ünvanı “ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir.

Amaç ve Konu;

MADDE 3) (06/06/2012 – 8084)

Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri;

Her türlü eşya sanayiinde kullanılan ilk yarı mamul ve mamullerin alım satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri;

Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal, ihraç ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği;

Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi;

Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri;

Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük, lojistik taşımacılık, nakliye, depolama ve taahhüt işlerine girmek;

Bilgisayar sistemleri ile ilgili dersane, okul, kurs ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak, seminerler düzenlemek;

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasımı ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devr almak, lisans anlaşmaları yapmak,

b) Her türlü menkul ve gayrimenkul, bina, arsa, arazi, tesis, makina, alet ve edevat almak, satmak, inşa etmek ve bunlar üzerinde vesair hakları iktisap etmek,

c) Sahip olduğu veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin veya ipotek almak veya vermek ve bunları fekkeylemek ve bunlar 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 durumunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı hallerde, yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla müşterek yapmak. Bu maksatla faydalı görüldüğü takdirde aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklıklar kurmak ve aynı maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, şirket konusu ile ilgili halen mevcut veya ileride kurulabilecek olan şirket ve ortaklıklara katılmak, mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve şirket paylarını satın almak ve satmak.

Merkez;

MADDE 4) (06/06/2012 – 8084)

Şirketin merkezi İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindedir. Adresi Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bilgi verdikten ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre;

MADDE 5) (06/06/2012 – 8084)

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Şirketin Sermayesi;

MADDE 6) (22/06/2011 – 7842)

Şirketin sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL'dir.

Bu sermayenin 1.268.261,76 (Birmilyon ikiyüzaltmışsekizbin ikiyüzaltmışbir Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 126.826.176 (Yüzyirmialtmilyon sekizyüzyirmialtıbin yüzyetmişaltı) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 22.731.738,24 (Yirmiikimilyon yediyüzotuzbirbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası yirmidört Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 2.273.173.824 (İkimilyar ikiyüzyetmişüçmilyon yüzyetmişüçbin sekizyüzyirmidört) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 12.000.000 (Onikimilyon) TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 12.000.000 (Onikimilyon) TL lik sermayenin, 3.807.847 (Üçmilyon sekizyüzyedibin sekizyüzkırkyedi) TL'lik kısmı 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 5.027.484 (Beşmilyon yirmiyedibin dörtyüzseksendört) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve 3.164.669 (Üçmilyon yüzaltmışdörtbin altıyüzaltmışdokuz) TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Payların Devri ;

MADDE 7) (20/04/2006 – 6539)

Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu nama yazılı payların devri pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi;

MADDE 8) (06/06/2012 – 8084)

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir.

Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Şirketin Temsil ve İlzamu;

MADDE 9) (06/06/2012 – 8084)

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Murakıplar ve Görevleri;

MADDE 10) (13/03/1996 – 3996)

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk murakıbın ismi ve müddeti geçici 3. maddede gösterilmiştir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıpların ücretini Genel Kurul tayin eder.

Genel Kurul;

MADDE 11) (06/06/2012 – 8084)

***DAVET ŞEKLİ:** Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'na iletilen konularda karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

***TOPLANTI VAKTİ:** Olağan Genel Kurul yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

***OY HAKKININ KULLANILMASI, HESAPLANMASI, OY VERME VE VEKİL TAYİNİ:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Vekaletin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

***TOPLANTI VE KARAR NİSABI:** Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

***TOPLANTI YERİ:** Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

***TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:** Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Senelik Raporlar;

MADDE 12) (06/06/2012 – 8084)

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi;

MADDE 13) (13/03/1996 – 3996)

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı;

MADDE 14) (20/04/2006 – 6539)

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara kardan pay dağıtabilir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarla yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.

İhtiyat Akçesi;

MADDE 15) (13/03/1996 – 3996)

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri uygulanır.

İhtilafların Halli;

MADDE 16) (13/03/1996 – 3996)

Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait şirket ile hissedarlar arasında çıkacak ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.

Kanuni Hükümler;

MADDE 17) (20/04/2006 – 6539)

İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Müdür Atanması;

MADDE 18) (06/09/2004 – 6129)

Yönetim Kurulunca TTK madde 342 hükmüne göre Şirket işlerinin yürütülmesi, üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek bir genel müdüre veya müdürlere tevdi edilebilir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı olmayıp, hizmet sözleşmeleri ile belirlenir.

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı

MADDE 19) (20/04/2006 – 6539)

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

MADDE 20) (20/04/2006 – 6539)

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum;

MADDE 21) (06/06/2012 – 8084)

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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

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

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.