

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

MADDE 1- İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

MADDE 2- Şirketin kurucuları:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1.RÜŞTÜ AKIN | : | T.C Nişantaşı,İhlamur yolu No:69/16
Nişantaşı/İSTANBUL |
| 2.AHMET PARALI | : | T.C Keçihattun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/7
Aksaray/İSTANBUL |
| 3.EMEL AKIN | : | T.C Nişantaşı,İhlamur yolu No:69/19
Nişantaşı/İSTANBUL |
| 4.NURİ AKIN | : | T.C Nişantaşı,İhlamur yolu No:106/7
Yeşilköy/İSTANBUL |
| 5.RAGİP AKIN | : | T.C Nişantaşı,İhlamur yolu No:69/16
Nişantaşı/İSTANBUL |
| 6.HANİFE PARALI | : | T.C Keçihattun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/7
Aksaray/İSTANBUL |
| 7.ENVER PARALI | : | T.C Keçihattun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/1
Aksaray/İSTANBUL |
| 8.OSMAN NURİ PARALI | : | T.C Keçihattun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/6
Aksaray/İSTANBUL |
| 9.FİKRİYE YILMAZTÜRK | : | T.C Keçihattun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/5
Aksaray/İSTANBUL |

ÜNVAN

MADDE 3- Şirketin unvanı “EDİP Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir. Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde “şirket” olarak anılacaktır.

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır

4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak,

4.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak,

4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alış verişi merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul,

dershane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek,geretiğinde terkin ettirmek,kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyaç duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi

bezler, kumaşlar, tuhafiye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştiğal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek tahvilat ihraç etmek.

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştiğal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak.

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettiirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay alabilir. İstedğinde elden çıkarabilir.

Yönetim kurulu, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesindedir.

Adresi :Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı Cd.No:5 Bağcılar – İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ayrıca Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya irtibat büroları açabilir.

MÜDDET

MADDE 6- Şirketin müddeti sınırsızdır.

SERMAYE

MADDE 7- Şirketin sermayesi 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 6.500.000.000.- (Altı milyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Bundan önceki 50.000.000.- TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 15.000.000 TL'sinin (OnbeşmilyonTürkLirası), tamamı nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8- Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' nun ve ilgili diğer resmi makamların izninin alınması zorunludur.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9- Şirketin idaresi ve temsili Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde seçilecek olan en az 5 en çok 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu' nda asgari 2(iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunur. Yönetim Kurulu' nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ

MADDE 10- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl müddetle seçilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu oluşturulurken,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından Şirket'e bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi /kişilerle ilişkisinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU' NA DAİR DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 11- Yönetim Kurulu' nun görev hak ve yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, mesuliyetleri ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 Esas Sözleşmesi' nin 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.

Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur.

Yönetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.

ŞİRKETİ TEMSİL , YÖNETİM VE ÜCRETLER

MADDE 13- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altında iki şirket yetkilisi tarafından imza edilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

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.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli komiteleri oluşturur. Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DENETİM

MADDE 14- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 15- Şirket paydaşları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli hususlar, şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin bir İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayının ardından tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi' ne aykırı olamayacak olan bu İç Yönerge hükümleri dairesinde yürütülür.

Bu Esas Sözleşme ile İç Yönerge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken, elektronik ortamda, bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedür ve kurallar hususunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16- Genel Kurul'lar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu' nun bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 17- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ile Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY ADEDİ

MADDE 18- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekillerinin kullanacakları oy sayıları, her pay için en az bir oy olmak kaydıyla, paylarının toplam itibari değerine göre belirlenir.

VEKALETLE TEMSİL

MADDE 19- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bir hisse senedinin 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 20- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan paydaşlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket' in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme' nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul'lara elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Elektronik ortamda genel kurula katılma ve oy kullanma, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

İLANLAR

MADDE 21- Şirkete ait ilanlar ve duyurular, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME' NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 22- Bu Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli resmi makamların iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 23- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir.

Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilmesi de caizdir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE24- Şirketin faaliyet dönemi takvim yılıdır.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 25- Şirketin hesap 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 net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

c) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere genel kurul tarafından takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

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

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

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

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

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 26- Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz, fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

VAKIF VE BAĞIŞLAR

MADDE 27- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi , bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen kar payına hâlel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel net karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılabilir.

FESİH VE İNFİSAH

MADDE 28- Şirket,Türk Ticaret Kanunu'nun sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, Genel Kurul kararı ile fesh olunabilir. Ancak fesih kararı verilebilmesi için Genel Kurul'un sermayenin en az 3/4' üne sahip hissedarları temsil etmek ve bunların en az 2/3 'ünün fesih lehinde karar vermesi icap eder . Müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi ,Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

HAKEM VE MAHKEME

MADDE 29- Şirketin gerek faaliyet , gerek tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir.

TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI

MADDE 30- Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 31- Bu Esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Esas sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 32- 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 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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

<u>Sıra</u>	<u>Açıklama</u>	<u>TSG.Tescil Tarihi</u>	<u>Sayı</u>
1-	Ünvan Unvan	14/04/1978 10/06/2009	453 645
2-	Madde Tadili (4.Madde) (4 Madde)	31-02-1982 10/06/2009	473 645
3-	Madde Tadili (25.Madde)	05/11/1990	2644
4-	Madde Tadili (4-8-22-25 ve 27.Madde)	30/07/1998	46594
5-	Madde Tadili (7.Madde) <u>SERMAYE</u> 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 70.000.000 70.000.000 100.000.000 100.000.000 135.000.000 135.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 34.000.000.000 34.000.000.000 51.000.000.000 51.000.000.000 255.000.000.000 255.000.000.000 1.530.000.000.000 1.530.000.000.000 7.650.000.000.000 7.650.000.000.000 17.595.000.000.000 17.595.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 65.000.000	31/12/1971 05/02/1975 06/05/1975 21/06/1976 14/04/1978 23/08/1979 21/01/1982 24/12/1982 16/02/1984 27/12/1984 08/01/1990 01/08/1990 05/12/1991 07/04/1993 22/09/1995 16/10/1998 05/06/2000 28/03/2002 28/12/2009 10/11/2010 07/01/2014	4438 5065 126 407 453 218 424 656 984 1167 2438 2578 2917 3255 3877 4650 5059 5515 7467 7687 8480
6-	Madde tadili (1-4-5-7-8-9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 25-27-28-29-30-31)	20/07/2012	8116
7-	Madde tadili. (4-10-12-13-14-15-17 -18-20-21-23-24-25-27-30-32)	18.06.2013	8344