

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1:

Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile kayıtlı ve Yine Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 25305 sicil numarasında Yeşim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı ile kayıtlı Anonim Şirketlerin Türk Ticaret Kanunun 146-151 ve 451,452.Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 inci maddeleri hükmünce birleşmek suretiyle yeniden bir Anonim Şirket teşekkül ettirerek, aşağıda Adları, soyadları, uyrukları, ikametgâhları ve T.C.Kimlik Numaraları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin birleşme hükümlerine göre şirket kurulmuştur.

Sıra No	Adı Soyadı	Uyruğu	İkametgâh Adresi	T.C.Kimlik No
1	Yener Büyüknalbant	T.C.	Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 Melikgazi-Kayseri	59176035118
2	Nesibe Büyüknalbant	T.C.	Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 Melikgazi-Kayseri	59188034772
3	Yeşim Eminel	T.C.	Alpaslan Mh.Özler sk.No:12/25 Melikgazi-Kayseri	59185034836
4	Begüm Büyüknalbant	T.C.	Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No:58/11 Melikgazi-Kayseri	59170035336
5	Ramazan Pumak	T.C.	Yıldız evler mh.326.Sk. Sivas Bulvarı Gül Ap.No:53/13 Kocasinan-Kayseri	29450026996

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2: Şirketin ünvanı “ OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ “ dir.

AMAC VE KONU:

MADDE 3:

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

- 1- Her nevi un ve undan mamul edilen ürünlerin ve yan ürünlerinin imali, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak,
- 2- Bilumum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, kraker, çiklet, şekerleme, lokum, helva, reçel v.b. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı mamullerin ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- 3- Meyve sebze, hububat, bakliyat, et, balık, süt ve şarküteri malları ile her türlü kimyevi maddelerin ilaç, tarımsal amaçlı ilaçların ve hayvansal amaçlı ilaç ve kimyevi maddelerin ve bu evsaf ürünlerin korunmasını, muhafazasını ve depolanmasını yapmak,
- 4- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gıda ürünlerinin depolamasını, korunmasını ve muhafazasını yapmak, bu amaçla gerekli tesisleri kurarak, makine ve teçhizatları almak, gerekli tesis ve işletmeleri kurmak, makine ve teçhizatın bakım ve onarımını, alım ve satımını yapmak,
- 5- Her nevi hayvansal ve tarımsal ürünler ile bunlara ait diğer sınai ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, nakliyesi, pazarlanması, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- 6- Zirai mahsuller, hububat, bakliyat, nebati gıda maddeleri, su ürünleri ile değirmencilik mamulleri, nişasta glikoz ile yağlı tohum sanayinde kullanılan, bitki ve kökler ile nebati hayvan yemlerinin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- 7- Her türlü dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzeleri, nebati yağları, et balık ve kabuklu hayvanları, nişasta irmik ve pastacılık mamullerini meşrubat, sirke, şeker ve şeker mamulleri ile kakao ve müstahzarları, konserve ve konserve sanayinde kullanılan

kimyevi maddeleri makine ve aletleri hızlı yemek ve vakum salçalarını imal etmek, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

8- Her türlü makinelerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, istihsalin pazarlamalarını yapmak, organizasyonlar kurmak toptan ve perakende satış mağazaları açmak, nakliye vasıtaları satın almak ve ithal etmek,

9- Şirket konusu ile ilgili tarımsal üretime yönelik entegre tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve gerektiğinde satmak,

10- Her türlü inşaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkra yazılı işlerle ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inşa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak,

11- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak kanunlar, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin elektrik buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, tesisler kiralamak, petrol ve petrol türevleri, gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, işletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik ve buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

12- Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması; gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek; gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet servis sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcılarına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmaktır.

Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil 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.

Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

Anonim Şirket maksadını elde etmek için işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki; Mevzuu ile ilgili olarak ham madde, yarı mamul madde ve mamul madde satın alarak bu maddeleri satmak veya bu maddelerin ithalat ve ihracatını yapmak.

-Mevzuu ile ilgili olarak çeşitli vasıtalarla kara ve deniz taşımacılığı yapmak ve bu işler için vasıtalar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

-Mevzuu ile ilgili olarak sınai ve ticari mümessillik, temsilcilik komisyonculuk ve acentelik açmak.

-Şirket çalışma konusuyla ilgili maddeler ile bunların imalatı için gerekli olan her türlü makinelerin, tesisat, teçhizat, alet ve eda vatin malzeme ve iptidai maddelerin ithalatını yapmak.

-Şirket çalışma konusu ile ilgili şirket kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son hükmü saklı tutulmak üzere kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

-Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak sınai, ticari ve üretim tesisleri kurabilir, işletebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, başkalarına ait tesisleri kiralayabilir veya satın alabilir.

-Şirket Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek kaydıyla mevzuu ile ilgili yerli, yabancı firmalarla işbirliği yapabilir ve ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son hükmü saklı tutulmak üzere iştirak edebilir, onları devir alabilir, işletebilir veya yeniden şirketler kurabilir, faaliyetlere girebilir, yatırım ve ihracat teşvik belgeleri alabilir, bunlarla ilgili yatırım yapabilir, konusu ile ilgili olmak üzere bunları devir alabilir, devredebilir.

-Şirket çalışma konusu ile ilgili işlerin yapılabilmesi için bina inşa edebilir, ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve dilediğinde fesih terkin edebilir, gayrimenkul ve menkul alabilir, satabilir, aynı haklar devir temlik ferağ ve terkin edebilir.

-Şirket çalışma konusu ile ilgili Türkiye'de veya yurtdışında mukim şahıs veya şirketlerle işbirliği yapabilir, yurt dışında acentelik, mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir veya verebilir.

-Şirket iç ve dış piyasalardan aracılık yapmamak şartıyla uzun, orta, kısa vadeli kredi alabilir, kredili ithalat hukukunu kullanabilir, know-how anlaşmaları yapabilir.

-Şirket konuları ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, arsaları, işyerlerini, depoları satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, arsalar üzerine inşaat yapmak, sosyal tesisler kurmak ve bu konularla ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek, anlaşmalar yapmak; şirket, faaliyet konusu ile ilgili işlerin yapılabilmesi için bina inşa edebilir, ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve fesh edebilir, gayrimenkul ve menkul satın alabilir, satabilir, ipotekli veya ipoteksiz menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, aynı haklar devir temlik ferağ ve terkin edebilir. Şirket gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olabilir veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul, iş makineleri ve sair iratları teminat yada ipotek olarak verebilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, ipotek verebilir veya ipotek alabilir. Mevcut menkul ve gayrimenkulleri üzerinde alacağı

kredilere karşılık ipotek veya rehin tesis edebilir, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin hakkı tesis edebilir. kefalet verebilir veya kendi borç ve alacaklarını temin için ipotek, rehin ve kefalet alabilir. Şirketin 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.

-Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle menkul ve gayrimenkul üzerinde yapılacak inşaatlar için her türlü ruhsat ve proje çizimi 634 sayılı kanuna göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilerek taksim tevhit tefrik ve ifraz işlemlerini yapar. gayrimenkul satış vaadi kat karşılığı inşaat sözleşmelerini düzenler, sahibi bulunduğu ve bulunacağı gayrimenkuller üzerinde tevhit, tefrik, ifraz, cins değişikliği ve parselasyon işlemlerini yapabilir, yaptırabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruf ve işlemlerde bulunabilir.

Gerekli duyacağı ve sahibi bulunduğu veya bulunacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Gerektiğinde belediye kamu kurum ve kuruluşlarına kamu yararına terk işlemlerini yapar. Gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir bu ipotek veya rehinleri fek, terkin ve fesih edebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapar. Şirketin 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.

Yukarda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim kurulunca genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ

MADDE 4:

Şirketin merkezi Melikgazi ilçesi Kayseri ilidir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde no:11 dir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5:

Şirketin müddeti sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklarca veya haklı sebeplerle mahkemece feshine karar verilmedikçe devam eder. Ancak lüzumu halinde Genel Kurul kararı ile süre sınırlaması yapılabilir.

SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ

MADDE 6:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerinde 60.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından 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 beş (5) yılı geçmemek üzere genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.875.000,00 TL (sekizmilyonsekizyüzyetmişbeşbinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 8.875.000 (sekizmilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 600.000 (altıyüzbin) adet nama yazılı (A) grubu, 60.000 (altmışbin) adet nama yazılı (B) grubu ve 8.215.000 (sekizmilyonikiyüzonbeşbin) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu payların 210.000 (ikiyüzonbin) adedi Yener Büyüknalbant'a, 294.000 (ikiyüzdoksandörtbin) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 48.000 (kırksekizbin) adedi Yeşim Eminel'e ve 48.000 (kırksekizbin) adedi Begüm Büyüknalbant'a aittir. 60.000 (altmışbin) adet (B) grubu paylar Yener Büyüknalbant'a aittir.

A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devr almak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU,SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu 5 (beş), 6 (altı) ya da 7 (yedi) üyeden oluşur.

5 kişilik Yönetim Kurulu seçilmesi halinde 2 (iki) üye, 6 kişilik Yönetim Kurulu seçilmesi halinde de 3 (üç) üye, 7 kişilik Yönetim Kurulu seçilmesi halinde de 3 (üç) üye, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, (A) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Herhangi bir nedenle meydana gelebilecek boşlukları doldurmak maksadıyla Yönetim Kurulu'na seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri her sene Genel Kurul tarafından şirket işleri için harcayacakları mesailere ve şirketin mali durumuna göre her üye için ayrı ayrı tayin edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe ve görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için 5 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda en az 3 üyenin, 7 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda ise en az 4 üyenin toplantıya katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üye mevcudunun adi çoğunluğu ile verilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır.
- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.
- Şirketin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.
- Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder.
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim mekanizması oluşturur ve denetler.
- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir.
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır.
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır.
- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler.
- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler.
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar.
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler.
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 8:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmelik ve imza sirküleri ile Murahhas üye ve üyelerle genel müdürlere veya genel müdürlere bağlı şirket müdürlerine de müştereken veya münferiden imza yetkisi verebilir. Yönetim kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 9:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

GENEL KURUL

MADDE 10:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) pay karşılığı on (10) oy hakkı, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) pay karşılığı bir (1) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında esas sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 11:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin İmzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 12:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ve en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan yakın yerdeki en az bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 13:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve kurulduğu senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAR'IN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

MADDE 14:

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

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan net (safı) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına imtiyazlı pay sahiplerine ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

4) Safi kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

5) 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 ayrılır.

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi

yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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

7) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

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

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 15:

Bu ana sözleşmede belirtilmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 16:

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

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

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