

# YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ANA SÖZLEŞME

### Kuruluş:

#### Madde 1-

##### 25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Aşağıda adları uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Yılmaz Öztaşkın, T.C. uyruklu, Sivas Cad. Doktorlar Apt. Kat:2 Daire:3 Kayseri
- 2- Mehmet Öz taşkın, T.C. uyruklu, Sivas Cad. İnci Apt. Kat:2 Daire:1 Kayseri
- 3- Türkan Öztaşkın, T.C. uyruklu, Sivas Cad. İnci Apt. Kat:3 Daire:3 Kayseri
- 4- Hakkı Altop, T.C. uyruklu, Sivas Cad. Aksaray Apt. Kat:2 Daire:3 Kayseri
- 5- Yavuz Altop, T.C. uyruklu, Cinnah Cad. 82/9 Çankaya / Ankara
- 6- Osman Altop, T.C. uyruklu, F.Çakmak Mah. Nil. Cad. Akçay Sok. Başar Apt. No: 15/19 Kayseri
- 7- Yalçın Öztaşkın, T.C. uyruklu, Cemal Gürsel Cad. No:318 D:15 Karşıyaka / İzmir
- 8- Gülten Öztaşkın, T.C. uyruklu, Dr. Faruk Ayanoglu Cad. Yeni Defne Apt. 14/10

Fenerbahçe/İstanbul

### Şirketin Unvanı:

#### Madde 2-

##### 25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin Unvanı, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'dir.

### Amaç ve Konu:

#### Madde 3-

##### 11 Temmuz 2017 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- Her türlü yatak, yorgan, uyku tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, yatak çarşafı, yastık, yastık kılıfı, koltuk ve kanepeler kılıftan nevresim ile benzeri her türlü ev tekstili ürünü imalatı ve alım satımı.
  - 2-Yünlü, pamuklu veya sentetik votka ile her türlü keçe imalatı ve alım satımı.
  - 3- Her türlü mobilya, kanepeler, oturma grubu, baza, panel mobilya ve bunlar için parça ve yardımcı elemanlar ile malzemeleri ve bunların benzerlerinin imalatı, alım satımı.
  - 4- Her türlü poliüretan sünger, yatak imalatında dolgu maddesi olarak kullanılan yün, pamuk ve benzeri maddelerin üretimi ve alım satımı. Yukarıdaki mamullerin imalatı, yurt içi ve yurt dışı satışları ile bunların yine yurt içi ve yurt dışından temini,
- Şirket yukarıdaki yazılı amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- 1- İmalathane, fabrika ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek.
  - 2- Bu amaçla inşaat yapmak, makine ve teçhizat satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
  - 3- Konusuyla ilgili komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak.
  - 4- Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak ve gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik vermek.
  - 5- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından sağlamak ve nakliyatını yapmak.
  - 6- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi know-how anlaşmaları akdetmek, bayilik vermek ve almak.
  - 7- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla İç ve dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak gerektiğinde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek.
  - 8- Şirket gerekli gördüğü takdirde, işgal konusuyla ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü kişilere verilecek inşaat işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanunu'nda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir.
- 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. Tapu ve

Kadastro Daireleri nezdinde taksim, takas, ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapabilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları fek edebilir.

9- Her türlü mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPK'nın madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

10- Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli ARGE çalışmaları yapmak.

11- Yukarıda sayılanlardan ayrıca Şirket, Yönetim Kurulunun Kararı ile her türlü inşaat taahhüt işleri yapabilir; prefabrike inşaat ve mesken, konut, fabrika, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapabilir, satabilir, kiralayabilir, mevcut veya kendi hesabına yeni alacağı arazi ve arsalar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı veya gelir paylaşımı şeklinde inşaat işleri yapabilir.

Yukarıdaki yazılı işlemler Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştirilir.

Yukarıdaki yazılı işlemlerden başka işlemlere girişildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

### **Şirketin Merkezi Şubeleri:**

#### **Madde 4-**

#### **18 Ocak 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirketin merkezi Kayseri'dir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 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 sebebidir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve acentelikler açabilir.

### **Şirketin Süresi:**

#### **Madde 5-**

#### **22 Temmuz 2013 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirketin süresi sınırsızdır.

Şirketin süresi Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlık'tan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

### **Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i**

#### **Madde 6-**

#### **04 Haziran 2021 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet hamile yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetimkurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 149.798.932,50 TL (Yüzkırkdokuz milyon yediyüzdoksansekiz bin dokuzyüzotuziki Türk Lirası elli Kuruş) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

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

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, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

#### **Yönetim Kurulu ve Süresi:**

##### **Madde 7-**

##### **25 Mayıs 2023 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş (beş) en fazla 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi

caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

#### **Şirketin Temsil ve İlzâmı:**

##### **Madde 8-**

##### **17 Haziran 2011 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

#### **Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler:**

##### **Madde 9-**

##### **12 Haziran 2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu aralarında iş bölümüne karar verebilir, bir veya birkaç murahhas üye seçebilir, şirket işlerini idare etmek üzere komiteler oluşturabilir ve bir Genel Müdür seçebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkez binasında veya Türkiye hudutları içerisinde herhangi bir şehirde yapılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

#### **Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:**

##### **Madde 10-**

##### **02 Ağustos 2012 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu

sulh olmak, hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezdur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

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 Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:**

#### **Madde 11-**

#### **25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Yönetim Kurulu'na verilecek ücret, hakkı huzur ve kar payı Genel Kurulca saptanır.

### **Denetçi ve Görevleri:**

#### **Madde 12-**

#### **22 Temmuz 2013 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesindeki nitelikleri haiz bir denetçi seçer.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398, 402, 403. maddelerinde sayılan görevleri yükümlüdür. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

### **Genel Kurul:**

#### **Madde 13-**

#### **12 Haziran 2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

##### **a) Davet Şekli:**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411,414. maddeleri uygulanır.

##### **b) Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır.

##### **c) Rey Verme ve Vekil Tayini:**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

##### **d) Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:**

Şirket Genel Kurul toplantılarında müzakere edilecek hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesine göre belirlenir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinde öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

##### **e) Toplantı Yeri:**

Genel Kurul Şirket Merkezi binasında veya İstanbul, Kayseri, Ankarai İzmir illerinin herhangi bir yerinde toplanabilir.

##### **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.

#### **Toplantılarda Komiser Bulunması:**

##### **Madde 14-**

##### **22 Temmuz 2013 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında İlgili Bakanlığın Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar ve Bakanlık Temsilcisi imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

#### **İlan:**

##### **Madde 15-**

##### **02 Ağustos 2012 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur.

#### **Hesap Dönemi:**

##### **Madde 16-**

##### **25 Eylül 1987 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **Karın Tespiti ve Dağıtımı:**

##### **Madde 17-**

##### **22 Temmuz 2013 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

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, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine 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, pay sahiplerine ödenen % 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.

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

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

f) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf, dernek ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

#### **İhtiyat Akçesi:**

##### **Madde 18-**

##### **22 Temmuz 2013 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 521 maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Kanuni Hükümler:**

##### **Madde 19-**

##### **15 Ağustos 1996 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Bu Ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **Borçlanma Aracı İhracı:**

##### **Madde 20-**

##### **7 Temmuz 2014 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi**

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer benzeri borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında borçlanma aracı ihraç etmeye, ihracın vade, faiz, tür, tutar ve ihraç ile ilgili diğer tüm hususları belirlemeye yetkilidir.