

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Yetki Devri, Temsil Ve İlamına İlişkin İç Yönerge

Madde 1 - Amaç ve Kapsam

İşbu İç Yönergenin Amacı Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun Temsil Ve İlamına İlişkin Yetki Sınırlarının Belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Şirketin Yönetim Kurulu Temsil Yetkisine İlişkin Alacağı Tüm Kararları Kapsar.

Madde 2 - Dayanak

Bu iç yönerge TTK'nın 367, 371 ve 629.Maddelerine ve Şirket ana sözleşmesi 13. ve 15. Maddesine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Şirket temsil ve ilzama yetkili olanlar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, murahhas üye, diğer yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, direktörler, koordinatörler, müdürler ve diğer yetkili idareciler. Bunların yetki sınırları birinci ve ikinci derece olmak üzere aşağıdaki şekilde 2 gruba ayrılarak belirlenmiştir.

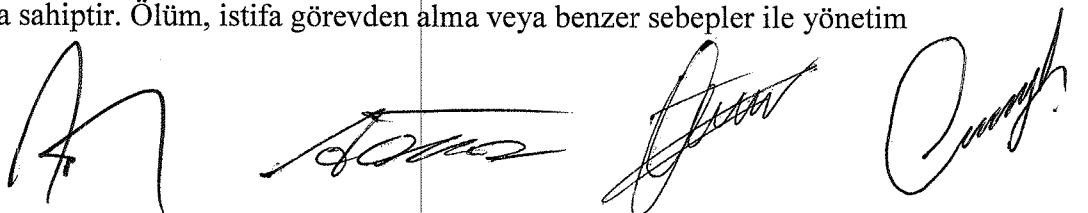
Derecesi Yetkili Unvanlar

Birinci Derece: Yönetim Kurulu Başkanı

İkinci Derece: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Madde 3 - Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Kayıtlı sermaye sistemine dahil sermaye şirketi olması dolayısıyla da sermaye piyasası kurulunun kurumsal yönetim tebliğ kapsamında en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu teşekkül ettirmek zorundadır. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler. Yönetim kurulu üyesi sayısının kaç kişiden oluşacağı, Ana Sözleşmede belirlenen 5 kişiden az olmamak üzere genel kurul tarafından kararlaştırılır. TTK'nın 366. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet vermek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde bu tüzel kişiyle birlikte tüzel kişiyle adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de temsilci olarak tescil ve ilan olunur. Bu hususta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 359 (2) ve (3) üncü maddesi hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu 367 maddesi uyarınca, yönetim kurulu gerekli görmesi halinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. kişiye devretme hakkına sahiptir. Ölüm, istifa görevden alma veya benzer sebepler ile yönetim



Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Yetki Devri, Temsil Ve İlzamına İlişkin İç Yönerge

kurulunda üyelik açılması halinde yönetim kurulu üyeleri genel kurulun ilk toplantısında tasvibe sunulmak üzere geçici bir yönetim kurulu üyesi tayin ederler. Bu üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin kalan süresini tamamlar. Eğer pozisyonu boşalan yönetim kurulu üyesi bir tüzel kişiyi temsil ediyor idi ise yönetim kurulu tarafından tüzel kişinin belirleyeceği gerçek kişi yönetim kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak atanıp tescil ve ilan olunur. Şirketin 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 kurul hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarını ve oy vermelerini imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacağı toplantılarda bu hükmü uyarınca kurulmuş sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerini ilgi mevzuatta belirtilen haklarının tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 4 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

4.1. Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirket üçüncü kişilere karşı temsil eder.

4.2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim kurulu başkanı olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirket üçüncü kişilere karşı temsil eder.

Madde 5 - Şirketin Temsil ve İlzamu:

Şirketin 2 nci madde belirtilen derecesine göre şirketin temsil ve ilzamu için aşağıda belirtilen yetki tanımları ve derecelerine tabi yetkililerin şirket ünvanı ve kaşesi altına vaazı edecekleri imzaları gereklidir; Bu yetkililer münferiden veya müştereken verebilir.

Yetki Tanımı İmzası Gerekli Gruplar

Şirketin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet konusundaki bilumum işlerden şirket borç alacak ve taahhüt altına sokan bütün işlemlerin ifası için şirket her konuda ve en geniş manada sınırsız olarak temsil, yetki ve ilzama

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Yetki Devri, Temsil Ve İlamına İlişkin İç Yönerge

Birinci Derece İşler:

1- Şirketimizin; bu iç yönergede ikinci derece işlerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü işlerde sınırsız bir şekilde temsil ve ilzam edilmesi,

Birinci derecedeki işleri şirket unvanı ve kaşesi altında; yönetim kurulu başkanı, münferiden atacağı imzasıyla gerçekleştirilebilir.

İkinci Derece İşler:

1- Şirket ana sözleşmesinde belirtilen şirketin amaç ve konusu dahilinde gerekli işlemleri yapmak üzere T.C. sınırları içerisinde veya yurt dışında şirket adına her türlü hukuki ve mali tasarrufta bulunmak,

2- 3.000.000,00 TL (ÜçMilyonTürkLirası)' ye kadar: banka hesaplarından para çekmeye, kredi kullanmaya, ödeme yapmaya ve ahzu kabz her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senetlerin düzenlenmesi, tüzel ve gerçek lehine kefalet taahhütlerine, banka kredi sözleşmelerine ve her nevi borç ve kambiyonun imzası, keşidesi ve cirosuna yetkili olmaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim :Kurulu Üyesi, Her hangi birinin münferiden atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir. Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

3- Herhangi bir tutar sınırı olmaksızın şirket adına bankalarda her türlü hesap açılması, kapatılması, para yatırılması, her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet kabulü, her türlü alacakların tahsiline,

4- Herhangi bir tutar sınırı olmaksızın şirketin amaç ve konusuna uygun her türlü sözleşmeyi imzalaya,

5- Parasal sınırlandırma yapılmaksızın EKAP (Elektronik kamu alım platformu) üzerinden her türlü işlemi gerçekleştirmeye,

6- Yargı organları önünde şirketi temsil ve vekil tayin etmek,

7- Resmi kuruluşlar ve diğer kuruluşlarda ihaleye girmek, pazarlıklarda bulunmak, kapalı ve açık zarf vermek kati ve geçici teminat yatırmaya, taahhüt ve teminat yatırmak, teminat çözmek, hak edişleri tahsil etmek,

8- Bilumum hususi, resmi daireler, bankalar, şahıslar ve 3. Kişi ve kuruluşlar nezdinde şirketi temsil etmek,

9- Şirketimiz adına yurt dışından ithal edeceğimiz ve yurt dışına ihraç edeceğimiz eşyaların T.C. dahilindeki Tüm Gümrük Müdürlüklerinde ve tüm Resmi kurumlarında; Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve İhracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın, gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, Gümrük

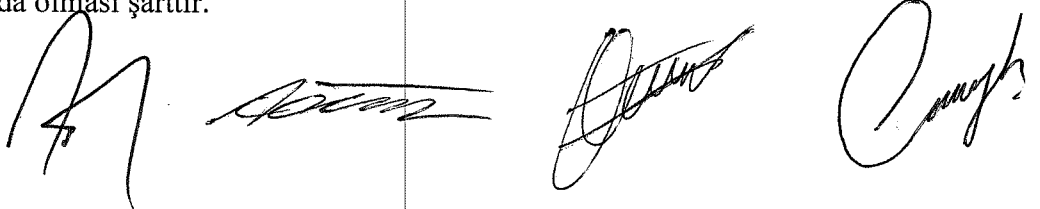
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Yetki Devri, Temsil Ve İlamına İlişkin İç Yönerge

beyannamelerinin doldurulması ve imzalanması eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, tüm resmi makamlardan alınacak izinler ile her türlü gümrük işlemleri için, gümrük idarelerinde, serbest bölgelerde, (serbest bölge işlem formları, Ön statü hazırlama ve almaya, eşyayı teslim almaya, sevk etmeye, fatura ve sevk irsaliyesi kesmeye, yükleme, boşaltma işlemlerini firmamızdan farksız olarak takip, ifa ve intaca bu işlemler sırasında gerekli evrakları tanzim ve imzalamaya) ihracatçı veya ithalatçı birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri, Zirai Karantina, Hıfızıssıhha, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri, TSE, TSE Bölge Müdürlükleri, Türk Standartları Enstitüsü, Vilayet ve Konsolosluklar, TC Ekonomi Bakanlığı, Bölge Müdürlükleri, DTS Ürün Denetmenleri Gurup Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, EPDK ile ilgili şahsen başvuru ve işlem sonlandırmaya, elektronik sistemden yapılacak başvuru verilerini girmeye, imzalamaya, evrakları hazırlamaya , elden almaya , takip etmeye , TRT tarafından verilen bandrolleri almaya ve adımıza TRT’de işlem yapmaya , İtkib, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ticaret Borsaları, Tarım İl Müdürlükleri’nde, Gümrük ve Saymanlık Müdürlükleri, bankalarda, kambiyo mercilerinde, Sanayi ve Ticaret odalarında, Hava limanlarında, limanlarda, ambarlarda, Özel Antrepolarda, Genel Antrepolarda, depolarda, ilgili diğer kuruluşlarda , merkez ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere, tüm resmi dairelerde mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlarda yapılacak iş ve işlemleri yürütmeye, fatura kesmeye, menşe belgesi, ATR, EUR-1, Kimyagerlik Formu doldurmaya ve imzalamaya, sigorta poliçesi, teşvik belgesi, ekspertiz raporu, konşimento, navlun makbuzu, çekli listesi ve kıymeti etkileyebilecek royalti ve lisans ödemeleri, satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve belgelere uygun olmak şartıyla, kıymet bildirimlerinin doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine, garanti muafiyet belgesi, TSE, Kontrol Belgeleri, INF Bilgi Formları, T5 belgesi Ölçü Ayar, radyasyon güvenliği gibi giriş ve çıkış işlemlerinin gerektirdiği her türlü belgelerin işlemlerini yürütmeye, konşimentolarını , yük teslim belgesi ve ordino almaya, imzalamaya ve ciro lamaya, tahmil, tahliye ve teslim işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluş ve birimler nezdinde, hizmet yeri yeterlilik belgesi, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi ve diğer tüm belgeler ile ilgili, bütün markalarda, adımıza noter huzurunda ve diğer yerlerde servis sözleşmeleri ve diğer her türlü sözleşmeler yapmaya, gerektiğinde düzeltmeler yapmaya, işlemleri başından sonuna kadar tam yetki ile takip edip, dosyaları tanzim edip imzaları atmaya, taahhütname vermeye ve imzalamaya, evrakları almaya vermeye, gümrük ve tarım müdürlüklerine verilecek her türlü taahhütnameyi imzalamaya, eşyayı sevk ve nakle, rapor, tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya, acenteler ve antrepolar nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike, eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, belgelerini almaya, Bankalarda bloke çek

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Yetki Devri, Temsil Ve İlzamına İlişkin İç Yönerge

ve teminat Mektubu almaya, tüm ilgili Bakanlıklar, Müdürlükler ve bağlı kuruluşlara, para yatırmaya, kalan parayı geri çekmeye, hesap açtırmaya, işlemleri takibe, formaliteler sırasında zuhur edecek ihtilaflara itiraz etmeye, borçlarını yatırmaya, fazla yatan paralarını talep etmeye eksper tayinine, geçici kabul taahhütnamesi ve diğer taahhütnameleri imzalamaya, bunlara ait itiraz işlemlerini yapmaya, yatırılan bu bedelleri geri almaya, Makine Kimya, teknik Üniversitelere başvuru, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ve Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde her türlü taahhütnameyi imzalamaya ve ibraya, ithalat başvuru evraklarını imzalamaya ve başvuru yapmaya, adımıza dilekçe vermeye ve düzenlenen resmi yazıları teslim almaya, Döner sermaye ücretini ödemeye, Geri almaya, Uygunluk ve Uygunsuzluk yazılarını teslim almaya, muayene ve analiz sonuçlarına itiraz etmeye, ürün muayenesi esnasında kontrolöre refakat etmeye, ithal gıda ve yem madde ve malzemelerinin kontrolü, numune alımı ve laboratuvara gönderme tutanağını imzaya, şahit numuneleri yasal süresi içinde geri almaya ve diğer işlemleri yapmaya, gıda yem işletmecisi tarafından hazırlanan imzalanmış kayıt ve onay başvuru dosyasını teslim etmeye, imza karşılığı teslim almaya, numune kapsamında bedelsiz uygunluk başvurusu yapmaya, onaylanan yada iade edilen dosyaları teslim almaya, İthalatçı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından e-birlik projesi kapsamında sunulan ve network ağları kullanarak ithalat ve ihracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması BTK MCKS sisteminde IMEI kayıt işlemi yapmaya, ilgili evrak ve taahhütnameleri imzalamaya işlemleri sonuçlandırmaya, harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifrelerin ve kullanıcı adının adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, dahilde ve hariçte işleme, üçgen trafik, geçici ithalat ve geçici ihracat ile benzeri her türlü işlemle alakalı belgeleri, ilgili makamlara teslim, bu makamlar nezdinde takibe, tanzim edilmiş belgeleri teslim almaya ve eşyanın gümrüklenmesi için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğimiz tüm işlemleri adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Uzlaşma Komisyonu ve Merkezi Uzlaşma Komisyonlarında, uzlaşma müracaatında bulunmaya, uzlaşma görüşmelerinde bulunmaya, firmamızı temsile, sulh ve ibraya, feragat ve kabule, vazgeçmeye, uzlaşmaya, kabul ve redde gerektiğinde bu yetkilerin tamamını kullanmaya, 4458 sayılı Gümrük Kanun ve yönetmeliği kapsamında belirtilen ve gerekli tüm işlemleri hazırlamaya, takip, intaç ve onaylamaya, temsil ve ilzam etmek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi veya Gümrük İşlerinden Sorumlu Müdür herhangi birinin münferiden atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir. Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır. Yukarıda sayılan ikinci derecedeki işler; şirket unvanı ve kaşesi altında; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi herhangi birinin münferiden atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.



Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulunun Yetki Devri, Temsil Ve İlamına İlişkin İç Yönerge

Madde 6 – Temsil:

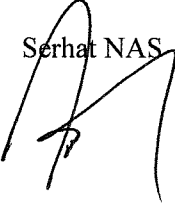
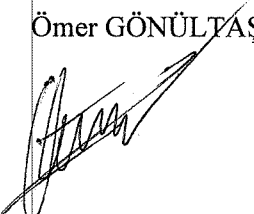
Yönetim kurulu şirketlerinin imza yetkilerine, düzenleyici imza sirküleri ile belirler ve ticari siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca bankalar, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki günlük işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla şirketin üst yönetim kadrosuna istediği şekilde sınırlı temsil yetkisi verebilir.

İmza yetkililerinin şirket merkezinin bulunduğu il sınırları ve/veya Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında bulunması ile imza etmeye mani bir durumun (hastalık vs) oluşması halinde şirket faaliyetlerinin aksamaması için imza yetkilisi tarafından sahip olduğu yetkiler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler için üçüncü kişilere süreli veya süresiz vekaletname verilmesi mümkündür. İmza yetkililerinin kimler olacağı yönetim kurulu tarafından ayrıca tespit edilir.

Madde 7 – Son Hükümler:

İşbu yönerge Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğü girmiştir.

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu, işbu iç yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplayıcı	Tutanak Yazmanı
Serhat NAS 	Ahmet Reşat GÖRÜR 	Ömer GÖNÜLTAŞ 	Emre BAYKUŞ 

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL METNİ

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 3.1. Her türlü doğalgaz, su, elektrik, ısı sayaçları, regülatör, pay ölçer ile bu sektörlerle ilgili teknik malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.2. Teknoloji ve elektronik konularında araştırma, geliştirme yapmak, bunlarla ilgili patent hakkı, know-how alım satımını yapmak.
- 3.3. Sayaç ve sistemleriyle ilgili iletişim teknolojilerini üretmek, kullanmak, kiraya vermek, satmak.
- 3.4. Her türlü doğalgaz, elektrik, su, ısı sayaçları ile pay ölçerlerin okunması, faturalandırması ve kiralınması hizmetini yapmak.
- 3.5. Kiosk, ATM, Pos, Smart Kart, kart okuyucu vs. sistemleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve ticaretini yapmak.
- 3.6. Her türlü laboratuvar faaliyeti, deney, kalibrasyon, muayene, sertifikasyon, belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak.
- 3.7. Tüm sayaçların mühürlenmesi hizmetini, bakım ve kalibrasyonunu yapmak.
- 3.8. Gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının uzaktan okuma sistemlerinin geliştirilmesi, her nevi uzaktan okuma cihazlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.9. Gaz, su, ısı ve elektrik sayaçlarının test ve kalibrasyon cihazlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.10. Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak, çözümler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek.
- 3.11. Gaz, su, elektrik ve ısı kayıp kaçaklarının araştırılması, önlenmesi ve verimlilik yönünde çalışmalar yapmak, bu yönde danışmanlık hizmetleri vermek.
- 3.12. Doğalgaz, su, elektrik sayaçları ile ilgili proje, müşavirlik, iç tesisat yapım bakım onarım, servis hatları yapım bakım onarım, kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak.
- 3.13. Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar programlama, yazılım programlama, sistem kurulumu hizmetlerini vermek, danışmanlığını, ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.14. Doğalgaz, elektrik, su iletim ve dağıtım şirketlerine ve abonelere faaliyet alanlarındaki her türlü mekanik, elektrik, elektronik ve inşaat konularında proje, servis bakım onarım, fizibilite etüt, müşavirlik, kontrol hizmeti ve sistem çözümleri sunmak.
- 3.15. Gaz ve elektrik dağıtım ve iletim firmaları ile su idarelerinin sayaç sökme takma, bakım, servis, periyodik muayene, kalibrasyon ve ayar işleri ile bunların tesisat ve servis hatları imalat, montaj ve bakımlarını yapmak.
- 3.16. Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar programlama, yazılım programlama, sistem kurulumu hizmetlerini vermek, danışmanlığını, ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.17. Her türlü; endüstriyel, otomotiv, medikal, savunma sanayi, TSK projelerindeki ihtiyaçların karşılanması maksadı ile endüstriyel ürün tasarım ve imalatı, elektronik tasarım ve imalat, mekanik tasarım ve imalat, elektromekanik tasarım ve imalat, devre tasarımı ve imalatı, plastik parça tasarım ve imalatı, elektronik ve mekanik tasarım ve montaj, final montaj, kablajlama, test, yazılım, gömülü yazılım, otomasyon, skala, her türlü (komponent, elektronik, mekanik, plastik vb.) araç şarj cihazları, LED, SMT teknolojilerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.

- 3.18. Her türlü sivil ve askeri; kara, hava, deniz, insansız hava, uzay teknoloji ve sistemlerinin, harp araç ve gereçlerinin yedek parçalarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.19. Savunma, havacılık ve makine sanayisi, otomotiv ve medikal sektörleri ile ilgili olarak elektrik, elektronik ve elektromekanik devre malzemeleri, cihazları, bunlarda kullanılacak malzemeleri ve yedek parçaların imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.20. Her türlü askeri ve güvenlik kuvvetleri, elektronik devre cihaz ve sistemleri, savunma sanayi araç gereçlerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını yapmak.
- 3.21. Telli, telsiz, görüntülü, görüntüsüz, bilgi ve ses iletişimi ve aktarımı ile ilgili devre cihaz ve sistemlerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, alım ve satımını yapmak.
- 3.22. Her türlü silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri, insanlı-insansız sistemler, trafik sistemleri, radar sistemleri üretiminde, satış sonrası hizmetlerinde, bakım onarım anında ve rehabilitesinde ihtiyaç duyulacak yedek parçalarının veya talebi halinde tamamının imalatını, üretim sürecinde kullanılacak malzemelerin ithalatını yapmak ve bu konuda iştirak eden kamu veya özel teşebbüslerin araştırma-geliştirme birimlerine gerek sürekli gerek sipariş üzerine yedek parça veya komple sistemler üretmek, ürettirmek, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 3.23. Her türlü makine, motor, cihaz, yedek parça, alet ve ekipmanlarının imal edilmesi, tesisatlarının kurulması, montajının yapılması, alınıp satılması, ithalatlarının ve ihracatlarının yapılması.
- 3.24. Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, ihalelere katılmak.
- 3.25. Konusu ile ilgili her türlü fabrika, atölye inşa etmek, satın almak ve satmak.
- 3.26. Şirketin alacak ve borçlarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, almak, fek etmek, leh ve aleyhte ticari işlem yapmak. 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.
- 3.27. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket yasal şartları yerine getirmek şartı ile yurt içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak yerli, yabancı ve yabancı unsurlu şirketlere ortak olmak.
- 3.28. Şirketin işleri için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerekli gayrimenkuller, makinalar, kara ve deniz taşıtlarını iktisap etmek, devir almak, satmak, bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, bu araçları ithal ve ihraç etmek, yine konusu ile ilgili her teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konularda yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapmak.
- 3.29. Her türlü demir-çelik ürünleri; Sac, çinko, pirinç, bakır, alüminyum, kurşun, sarı, galvaniz sac alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 3.30. Her türlü madeni eşya alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için:

a- Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekâlet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda yerli ve yabancı kredi finansman firma ve kuruluşlarından her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve her halukarda Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü teminatı, kefaleti, ipoteği verebilir ve 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. Her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

b- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya

işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında distribütörlük, acentelik, temsilcilik, mümessillikler alabilir ve verebilir.

c- Lisans, imtiyaz, alâmetifarika, know-how, teknik bilgi ve yardım ve sair mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

d- Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla, şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletmede dâhil olmak üzere kendisi için teminat olarak gösterebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

e- Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhütte bulunabilir. Konusuyla ilgili her türlü alım-satım, ihracat-ithalat ve taahhüt işleri yapabilir. Kuruluş amacı doğrultusundaki mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir, çalışmalarına katılabilir. şirket maksat ve mevzuun gerektirdiği sair teşebbüslere gireşebilir ve gerekli iş muamele ve mukaveleleri yapabilir.

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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere gireşmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklif üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

şİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

şirketin merkezi Ankara'dadır. şirketin merkez adresi, Ahi Evran OSB. Mahallesi Anadolu Caddesi No:25/1 Sincan/ANKARA' dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı' na, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tecil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

şİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

şirket süresi kuruluş tarihinden itibaren süresizdir.

şİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ

Madde 6

şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00- (AltmışMilyon) TL olup, her biri 1,00- (Bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 60.000.000-(AltmışMilyon) adet paya bölünmüştür.

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, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.000.000,00-(OnikiMilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu Sermaye, beheri 1,00- (Bir) TL nominal değerde 1.200.000- (BirMilyonikiYüzBin) adet A Grubu, 10.800.000- (OnMilyonSekizYüzBin) adet B Grubu olmak üzere toplam 12.000.000- (Oniki Milyon) adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin-yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

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

Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B Grubu pay ihraç edilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilirler. Görev süresi sonra eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve ilk toplantıda Genel Kurul' un onayına sunulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresini tamamlar.

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

Şirket' in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığı'nın

“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 Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde (II-17.1) yer alan hükümler saklıdır.

Toplantı ve karar nisapları, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasının, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu (Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi) komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TEMSİL

Madde 8

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’ inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü kişilere Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 9

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

GENEL KURUL

Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulması lazımdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ile SPKn'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır.

Genel olarak oy kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyazın kullanılamayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 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.

Genel Kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 29/1 hükmü saklı olup Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 11

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda ilgili Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır.

İLANLAR

Madde 12

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14

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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar, % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek şirket 'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 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, sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2' nci fıkrası uyarınca genel yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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.

Şirket ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ndeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir.

Bu amaçla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Şirketin belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabileceğine veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilecektir. Bu kapsamda yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15

Bu madde kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 17

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

Kurumsal Yönetim ilkelerinin 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 18

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37' inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil ve benzeri borçlanma araçları, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotēge dayalı menkul kıymetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma araçları ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirketin bu madde kapsamında ihraç edeceği sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31' inci maddesi çerçevesinde, şirketin yönetim kurulu-sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi konusunda karar almaya yetkilidir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 19

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

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

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplayıcı	Tutanak Yazmanı
Serhat NAS	Ahmet Reşat GÖRÜR	Ömer GÖNÜLTAŞ	Emre BAYKUŞ
			