

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

ANA SÖZLEŞMESİ VE TADİLLERİDİR

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No: 217505-165058

10 Ekim 1985 Tarihli 1363 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (Ani şekilde kuruluşu) surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

a- Nesimi Akçın,

T.C. Tebasından, 1950 doğumlu, Üst Tahsinbey Cad. Apaydın Apartmanı A Blok No: 1/85 Küçükalyalı /Kartal/İstanbul, adresinde mukim.

b- Yüksel Kardeş,

T.C. Tebasından, 1953 doğumlu, Vükela Cad. No:25/15 Bostancı/İstanbul, adresinde mukim,

c- Mithat Kılbey,

T.C. Tebasından, 1950 doğumlu, Teyyareci Remi Sok. Akdemir Apt. No:13/12 Bostancı/İstanbul adresinde mukim,

d- Yıldırım Kardaş,

T.C. Tebasından, 1958 doğumlu, Vükela Cad. No:25/15 Bostancı/İstanbul adresinde mukim,

e- Sedat Akçın,

T.C. Tebasından, 1967 doğumlu, Kılavuz Çayırly Cad. Akasya Sok. No:9/2 Küçükalyalı, Kartal/İstanbul adresinde mukim.

Şirketin Ünvanı

Madde 2:

Şirketin ünvanı Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

25 Mayıs 2009 tarihli 7317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Amaç ve Konu:

Madde 3:

a-Sanayi:

1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama ve Bağlantı Elemanları, Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri

2- Elektrik panoları, Fedder Pillar Panoları

3- Demir, çelik, pik, alüminyum, bakır, çinko ile bunların dökümleri, soğuk ve sıcak şekillendirilmeleri için işlenmesi ve ham, yarı mamul hale getirilmesi ve Sıcak daldırma galvaniz kaplama

4- Elektrikli ve elektronik cihazlar üretimi, montajı ve yan sanayi ürünlerinin üretimi,

5- Her türlü proje etüt mühendislik, müşavirlik, mümessillik ve inşaat işlerini taahhüt etmek ve yapmak,

b-Yatırım:

Şirket ana amaca yönelik olarak taahhüt ve sanayi uğraşları için gerekli her türlü yatırım yapabilir.

c- Ticaret:

1-Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,

2-Bunun için gerekli organizasyonların kurulması ve kurulmuşlara iştirak edilmesi,

3-Şirket bu amaçlara ulaşabilmesi için,

a-Konuları ile ilgili olarak şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir,

b- Gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlarla ilgili her türlü hakları devir veya satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,

c- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, d-Gerekli olan her türlü aletler, makine ve donanım ile ham, yarı mamul ve mamul malzemeyi alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir,

e-Yurtiçi ve yurtdışında lisans anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, marka, lisans, imtiyazlar satın alabilir, devir ve satabilir,

f-Konusu ile ilgili müteahhitlik, acentelik, yetkili satıcılık mümessillik yapabilir, tesis edebilir,

g-Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve ticaret ile ilgili mutemetlik yapabilir.

h-Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile, hisse senetleri ve her türlü sermaye piyasası aracını alıp satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

i- Sermaye Piyasası Kanunu 21'nci maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yerli yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

k-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, şirket çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtabilir ve/veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım, sponsorluk ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Tuzla ilçesindedir. Adresi; İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No: 39'dur.. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adrese süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Şirketin kuruluş sırasındaki adresine veya değişiklik yaptığı adrese yapılan tebligatlar kabul edilmiş sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

18 Şubat 2016 tarihli 9014 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Şirketin Süresi

Madde 5 :

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

16 Temmuz 2012 tarihli 8112 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Kayıtlı Sermaye

Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6 :

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **150.000.000 (Yüzellimilyon)** Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde **150.000.000 (Yüzellimilyon)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 80.000.000 (Seksenmilyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

26 Şubat 2019 tarihli 9775 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu

Madde 7:

Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 8 (sekiz) üyeden fazla olamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 370/2. Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Bağımsız üye adaylarının tespiti ve seçilmesi; bağımsız üyenin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa etmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak işlem yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 8:

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

16 Temmuz 2012 tarihli 8112 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar

Madde 9:

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar 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 bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç), rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrafta belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz.

Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Şirketin Temsil ve İlzamu

Madde 10:

Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 370/2. Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 11:

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer ve kendi arasında işbölümü yapar.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Yönetim Kurulu, şirketin yönetiminde Genel Kurul'dan sonra en geniş yetkiye sahiptir. Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Genel Müdür'ün yetkileri dışında kalan işlerin hepsi hakkında Genel Müdür'ün tekliflerini inceler ve karara bağlar.

Üyelerin İhtimam Derecesi:

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket işlerinde mutat, dikkat, basiret ve çalışmayı göstermek ve kendilerine verilen görevleri zamanında tam ve eksiksiz gerçekleştirmek zorundadırlar.

Vekalet:

Yönetim Kurulu sahip olduğu yetkilerin bir kısmını icra için belli edeceği şartlar dairesinde Genel Müdürlüğe veya üyelerden birine veya herhangi bir kişiye vekalet verebilir.

Yönetim Kurulunun Ücreti

Madde 12:

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücreti genel kurulca saptanır.

Denetim

Madde 13:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Denetçinin Görevleri

Madde 14:

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Denetçinin Ücreti

Madde 15:

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Genel Kurul

Madde 16:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Toplantı Yeri

Madde 17:

Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 18:

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 19:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Oy Verme

Madde 20:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu *vardır*.

Oydan Mahrumiyet

Madde 21:

Bu madde metinde çıkarılmıştır.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Vekil Tayini

Madde 22:

Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

İlan

Madde 23:

Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

Ancak, genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K.'nın madde 474 ve 532 hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Oyların Kullanma Şekli

Madde 24:

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

16 Ocak 2003 tarihli 5719 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır

Anasözleşme Değişikliği

Madde 25:

Ana sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliklerin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Senelik Raporlar

Madde 26:

Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetveldan ikişer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Senelik Hesaplar

Madde 27:

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

25 Mayıs 2009 tarihli 7317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 28:

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

- a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten 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:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.

- d) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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

Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan yetki almak şartı ile ara mali tablo dönemlerinde mevzuata uygun temettü avansı dağıtımı kararı alabilir.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Karın Dağıtım Tarihi

Madde 29:

Senelik karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılır.

16 Ocak 2003 tarihli 5719 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır

İhtiyat Akçesi

Madde 30:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İhtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için kullanılabilir.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı

Madde 31:

Şirket yurt içi ve/veya yurt dışı gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç edilebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti ve kayden izlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

31 Mayıs 2013 tarihli 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Kanuni Hükümler

Madde 32:

Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

16 Ocak 2003 tarihli 5719 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır

Mali Tablo ve Raporlar

Madde 33:

Bu madde metinde çıkarılmıştır.

11 Mayıs 2015 tarihli 8817 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 34:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

16 Temmuz 2012 tarihli 8112 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır