



Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi
Sitesi Fuar Caddesi No. 9/1
Beylikdüzü 34524 İstanbul, Türkiye
T : +90 212 875 76 90
F : +90 212 875 76 89
W : www.kervangida.com

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicilinin 317735 / 265317 sicil numarasında kayıtlı Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nin T.T.K.’nın 152. maddesine göre nev’i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1- Mehmet Şükrü Başar, TC Uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 2- Mahmut Koçum, TC uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 3- Aydın Çelik, TC Uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 4- Suat Erdem, TC Uyruklu (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 5- Mitat Başar, TC Uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 6- Fahrettin Çezik, TC Uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 7- Fikret Başar, TC Uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |
| 8- Burhan Başar, TC Uyruklu, (TC Kimlik No) | İstanbul adresinde mukim. |

MADDE 2 – ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı; Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. İşbu ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirket unvan ve tür değişikliklerinde sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili hükümleri esas alınır.

MADDE 3 – AMAÇ VE KONU

Şirket sermaye piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını sağlamak amacıyla aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

- 1-Her türlü gıda maddeleri imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 2-Sakız ve yumuşak şeker imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 3-Her türlü meyve suyu, nektar, meyveli içecek, aromalı içecek alımı, satımı, imalatı ve ihracatını yapmak.
- 4-Kolalı ve gazlı içecekler, maden suyu, soda, ayran, süt, süt tozu, enerji içecekleri alımı, satımı imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 5-Meyve aromalı toz içecek çeşitleri, sıvı limon sosu, sütlü ve aromalı içecek çeşitleri alımı, satımı imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 6-Konsantre sıcak ve soğuk içecekler, salep, kahve alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 7-Doğal kaynak sularının işletilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralınması içme ve kullanma sularının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 8-Her türlü yaş ve kuru sebze meyvelerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

Yukarıda belirtilen maksat ve mevzuları gerçekleştirmek için;

- 1-Şirket konusu ile ilgili ihalelere iştirak edebilir.
- 2-Şirket konusuna giren malların imalatını başkasına yaptırabilir.
- 3-Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuk için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir.
- 4-Şirket konusu ile ilgili gerekli taşıtları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
- 5-Şirket konusu ile ilgili imalathane, toptan ve perakende satış mağazaları açabilir.
- 6-Şirket konusu ile ilgili malları geçici servis arabaları ile açık yerlerde ve evlerde pazarlayabilir.
- 7-Şirket konusu ile ilgili malların, ambalaj ve paketlenmesini yapabilir veya başkasına yaptırabilir.
- 8-Şirket konusu ile ilgili malların imalat, ambalaj ve paketlemesini yapabilmek amacı ile gerekli Makine ve teçhizatı satın alabilir veya imalatını yapabilir.
- 9-Konusu ile ilgili günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür, gibi mevkuteydi çıkartabilir, yurtiçine ve yurt dışına yayabilir.
- 10-işgal mevzuuna giren işler için dahilinde ve dış piyasadan kısa orta ve uzun süreli krediler ve bu nedenle ilgili mercilerle anlaşmaya varabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipotegi ve menkul ipotegi ve menkul rehni alabilir, fek edebilir şirket mevzuuna mütevellit borçlar için gayrimenkul ipotegi ve menkul rehni verebilir.
- 11- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dahilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklarla iş birliği yapabilir yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir know-how, ihtira berati, ticaret unvanı ve marka alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir kullanabilir devir edebilir, satabilir ahara kiraya verebilir veya ahardan kiralayabilir.
- 12-Şirket amacına ulaşabilmek için gerekli olan gayrimenkulleri (arsa, arazi, bina konut işyeri ve benzeri) iktisap etmek, devretmek, kiralamaya, kiraladığı tesisleri dahi kiraya vermeye, gereğinde alıp satmaya, kendisine ait veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket adına fabrika binası, işyeri ve konut yapmaya, yapılmış binalarda değişiklik yapmaya şirket adına ipotek alma ve verme her türlü alacak ve hak üzerinde temsil etme, bütün hakları iktisap ve borçları ilzam etme hakkına sahiptir.

13- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalette bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

Yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek işe ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girilebilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu Mahallesi Beysan San. Sitesi Fuar Cad. No:9/1 adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bakanlık'a ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bakanlık'a haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 – SÜRE

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Bakanlık'tan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve ana sözleşmenin değiştirilmesi sureti ile kısıtlanabilir.

MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibarı değerinde 750.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 (2024 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin 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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in 187.500.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %73,6'sına tekabül eden 138.000.000 TL nominal değerli 138.000.000 adet A Grubu nama yazılı, %26,4'üne tekabül eden 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ana sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde

artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ İLE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Şirket, TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek altı (6) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyelerinin üçü, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bir A Grubu pay sahibinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını kullanabilmesi için, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini (%5 dahil) temsil eden A Grubu paya sahip olması zorunludur.

A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu başkanı ve onun bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

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

Yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim

kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

TTK'nın 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

MADDE 8 – ŞİRKET TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu TTK. 375. Maddesinde yer alan devredilemez yetkiler dışındaki görev ve yetkilerini TTK'nın 367. Maddesi ve sair ilgili mevzuat uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen murahhas üyelere, müdürlere veya 3. Şahıslara devredebilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti 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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu TTK'nın 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetki ve sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını TTK'nın 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya müştereken şirketi ilzam edip etmeyecekleri, yönetim kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. TTK'nın 394. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurulca belirlenmiş olması şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir; yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim ve kardan pay alma hakkı) konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri

kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.

MADDE 10 - SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE 11 – BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde SPKn ve ilgili diğer mevzuat ile TTK hükümlerine uyulur.

MADDE 12 – GENEL KURUL

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve genel kurul iç yönerge hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda SPKn Madde 29/1 hükmü saklıdır.

Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK'nın 409. madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet şekli:

Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPKn hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Toplantı Yeri

Genel kurullar Şirket'in merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.

Oy Verme ve Vekil Tayini

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, TTK madde 415/4 ve SPKn madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPKn'nın 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

MADDE 13 – TOPLANTILARDA TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 14 – İLAN

Şirkete ait ilanlar, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilanı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklı olup, bu düzenlemelere göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

MADDE 15 – HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE 16 – BİLGİ VERME

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

MADDE 17 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, 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.

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.

İşbu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 18 – KAR PAYI AVANSI

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 19 – PAYLARIN DEVRİ

Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez.

A Grubu pay sahibi tarafından eş veya altsoyuna yapılan devir veya intikaller hariç olmak üzere, A Grubu paylardan herhangi birinin halihazırda A Grubu pay sahibi olmayan bir kişiye devri veya intikali

halinde, devre veya intikale konu A Grubu paylar, devrin veya intikalin gerçekleştiği anda B Grubu paylara dönüşür.

A Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

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

MADDE 20 – ŞİRKET TARAFINDAN BAĞIŞ YAPILMASI

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

MADDE 21 – AZLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559'da, TTK'nın sair maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

MADDE 22 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 23 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

MADDE 24 – ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in fesih veya infisahı halinde tasfiyesi TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.