

## MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

### MADDE-1- KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 392275 - 339857 sicil numarasında kayıtlı MCT MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nevi değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

### MADDE-2- KURUCULAR

| Sıra No | Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı | Uyruğu             | Merkez Adresi                                                                  |
|---------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Labeed Sami Hamid         | Belçika            | 133 Urban Km 189 Malaga/İspanya                                                |
| 2       | Hamdi Alper Utku          | T.C                | Bebek Mah.Yoğurtçu Zülfü No:20 Beşiktaş / İstanbul                             |
| 3       | Tanyer Sönmezer           | T.C                | Zühtüpaşa Mah.F.Kerim Gökay Cad.Beyaz Köşk Apt.B:2 Blok No:44 Kadıköy/İstanbul |
| 4       | Beryl Cecilia Hamid       | Britanya Vatandaşı | 133 Urban Km 189 Malaga/İspanya                                                |
| 5       | Özlen Utku                | T.C                | Bebek Mah.Yoğurtçu Zülfü No:20 Beşiktaş / İstanbul                             |

### MADDE-3- ÜNVAN

Şirketin ticaret unvanı **MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**'dir. İşbu Ana Sözleşme'de yalnızca “Şirket” diye anılacaktır.

## **MADDE-4- MEVZU VE AMAÇ**

Şirket'in ana amacı;

Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- a. Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü malın ihracat, ithalat, iç ve dış uluslararası mümessillik ve dahili toptan ticaretini yapmak;
- b. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek;
- c. Yurt içinde ve yurt dışında teknik gelişmeleri takip, tespit ve uygulama amacı ile etütler yapmak, bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel çalışmalar, teorik ve uygulamalı eğitim programları yapmak, bu amaçla düzenlenen programlara katılmak;
- d. Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, sınai, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;
- e. Şirket'in faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek; bu hususlarda SPKn. md.15/son hükmü saklıdır.
- f. Yaptığı ve yapacağı etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarını ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi, ihtiyaçları açısından değerlendirmek kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını ve çalışmalar yapmasını sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetlerini vermek;
- g. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşaa etmek;

- h. Şirket'in amacı ile ilgili olarak Şirket'in ve üçüncü şahısların borçları için ipotek, garanti, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, almak ve bunları fek etmek ve bu hususlarda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak,
- i. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
- j. Şirket'in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- k. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ,Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması şarttır.

#### **MADDE-5- MERKEZ**

Şirket'in merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45/5 Beşiktaş /İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mercilere önceden bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

#### **MADDE-6- KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDETİ**

Şirket'in kesin kuruluş tarihi tescil ve ilan edildiği tarihtir. Şirket'in hukukî varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

## **MADDE-7- SERMAYE VE HİSSELER**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.141.000,- TL (beşmilyon yüz kırk bir bin Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000 (beşmilyon yüz kırk bir bin ) paya bölünmüş olup, 514.100 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 4.626.900 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

## **MADDE-8 PAYLARIN DEVRİ**

A Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, pay defterine kayıtlı hükmü ihtiva eder.

Nama yazılı A Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine aşağıda tespit edilen şekilde teklif etmek zorundadırlar (ön alım hakkı):

Devredilecek payların değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyushulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları A grubu pay

sahiplerinin tümü veya birden fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirimi tarihi itibarıyla Şirket'teki payları oranında satılacaktır.

Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde diğer A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, satıcı A grubu payları dilediği 3. kişiye Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olmak kaydıyla tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir. Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanma usulü tekrar işleyecektir. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

B grubu payların devri serbesttir.

## **MADDE—9** **YÖNETİM KURULU**

Şirket en az 3 (üç) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahipleri ilgili Genel Kurul toplantısı öncesinde çoğunlukla alacakları kararla adayları belirleyeceklerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul tarafından kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu tarafından seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve ödeme koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

## **MADDE-10-** **TEMSİL**

Şirketin yönetimi ve hissedarlara, üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket'in işlerini ve tüm malvarlığını Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Esas Sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuat'a uygun olmak kaydıyla idareye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar,

yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu'nun 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. Temsil yetkisinin devri halinde 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. Türk Ticaret Kanunu'nundaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu 367. maddenin 1.fıkrası çerçevesinde hazırlayacağı iç yönergede açıkça belirtmek suretiyle temsil yetkisini yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. maddesi hükmü saklıdır.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağıntı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket'i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

#### **MADDE-11-**

#### **YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI – TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR**

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu, üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklifi diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.

## **MADDE-12- MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ**

Şirket'in işleri ve ticari defter kayıtları, Genel Kurul tarafından azami 3 (üç) yıllık süre için seçilecek en az 1 (bir) murakıp tarafından denetlenir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmeleri mümkündür. Murakıpların ücretleri, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve Şirket'in iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır. Herhangi bir sebeple boşalan murakıplığa seçim Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılır.

## **MADDE-13- BAĞIMSIZ DENETİM**

Yönetim Kurulu, murakıpların yanı sıra Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyet halinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanınan bağımsız denetim firmalarından birini "bağımsız denetçi" olarak seçecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.

## **MADDE-14- GENEL KURUL**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

## **MADDE-15- TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

## **MADDE-16- TOPLANTIYA DAVET**

- 16.1. **Davet Şekli:** Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
- 16.2. **Bildirim:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az 2 (iki) hafta önce, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması şarttır.
- 16.3. **Oy Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A Grubu payların beher pay başına 15(onbeş) oy hakkı olup; B Grubu payların oy hakkı Pay başına 1 (bir)'dir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanma hükümlerine uyulur.
- 16.4. **Oy Kullanma Şekli:**Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
- 16.5. A Grubu payların beher pay başına 15(onbeş) oy hakkı olup; B Grubu payların oy hakkı Pay başına 1 (bir)'dir.
- 16.6. **Genel Kurul Başkanlığı:** Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu'nun aralarında seçeceği bir üye başkanlık eder. Genel Kurul katibi pay sahipleri arasından veya hariçten seçilebilir.
- 16.7. **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin 2'nci ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.



Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Türk Ticaret Kanuna uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

#### **MADDE -17 – İLAN**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ilan edilir. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **MADDE -18 – BORÇLANMA SENEDİ İHRACI**

Şirket Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü borçlanma senedi ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

#### **MADDE -19 – HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap dönemi bir takvim yılıdır.

#### **MADDE-20- BİLANÇO KAR-ZARAR HESAPLARI YÖNETİM KURULU VE MURAKABE HEYETİ RAPORLARI**

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile murakıp raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur. Hazırlanacak

Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarıyla yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önceden Şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine hazır bulundurulur.

## **MADDE-21- KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI**

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

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

- a. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ayrılır.**
- b. Birinci Temettü:** Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c. Diğer Kara İştirak Edenlere Dağıtım:** Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d. İkinci Temettü:** Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:** Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5 (yüzde beş)'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- f. Temettü Avansı:** Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uymak kaydıyla yıl içinde temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetkili, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

- g. Diğer Temettü Dağıtım İlkeleri:** İlgili mevzuat uyarınca gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla Genel Kurul kar dağıtım zamanının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nu yetkilendirir.

Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri istenemez.

Yıllık dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.

## **MADDE-22- KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve 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 verilir.

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