



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Dolantı Sokak, No:21
Siteler - Altındağ / Ankara

İlgi : a) 23.03.2020 tarihli ve 939 sayılı yazınız.
b) 06.04.2020 tarihli ve 1046 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli ve 3439 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adnan BENLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

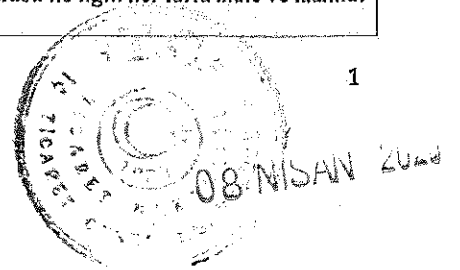
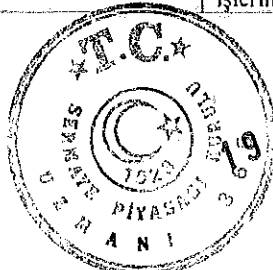
Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME'NİN TÜM MADDELERİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ <u>KURULUŞ:</u> Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.T.K.'nın Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket kurulmuştur. 1. Güngör ÖZTAMUR : T.C.Febaasından, 2. Mahmut BERBER : T.C.Febaasından, 3. İlyas TEK : T.C.Febaasından, 4. Ekrem KÖŞLÜK : T.C.Febaasından, 5. Mustafa GÜNDÜZ : T.C.Febaasından, 6. Zeki ERSARI : T.C.Febaasından, 7. Ahmet KIRATLI : T.C.Febaasından, <u>ŞİRKETİN ADI:</u> Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Genel-Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, <u>MAKSAT VE MEVZU:</u> Madde 3- Şirketin Maksadı, gerek yurtiçinden ve gerekse yurtdışından küçük tasarrufları sahiplerinin tasarruflarını bir araya getirerek, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktır. Şirket bu maksadına erişmek için: 1- Muhtelif Zımpara Taşı İmal Sanayii, 2- Metal İşleme, Kalıp İmal ve Boyama Sanayii, 3- Orman Ürünleri İmal ve Değerlendirilmesi Sanayii, 4- İzabe-Metalurji ve Döküm Sanayii, 5- İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayii, 6- Her tür Mobilya İmalatı Sanayii, 7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii, 8- Laminat ve Lif Yonga İmalatı Sanayii, 9- Otel, Motel, Resterant İşletmeciliği gibi her türlü turizm, daalarında faaliyet gösterir. a) Yukarıdaki fıkralarla ilgili sanayi mamul ve yarı mamul malzemesini yapmak, imal etmek ve işletmek, b) Yukarıda zikredilen işlerin yapılmasını temin eden işyerleri ve tesisleri kurmak, kurulacak fabrikalar için arsa ve arazi iktisap etmek, mevcut yada yeni iktisap edilen arsa ve araziler üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve yola, parka, yeşile terklere ve bunlarla ilgili cins tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunların üzerinde her türlü imar mevzuatının gerektirdiği plan ve proje yaptırmak, kurulmuş fabrikaları satın alarak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı fabrikalar ile ilgili olarak her türlü makina teçhizatı satın almak ve ithal etmek, c) İstihsal edilen mamulleri alıp satmak, ihraç etmek, d) İşletme mevzuu ile ilgili her türlü emtianın ithalini yapmak, e) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek,	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ <u>KURULUŞ:</u> Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket kurulmuştur. 1. Güngör ÖZTAMUR : T.C. Uyruklu, 2. Mahmut BERBER : T.C. Uyruklu, 3. İlyas TEK : T.C. Uyruklu, 4. Ekrem KÖŞLÜK : T.C. Uyruklu, 5. Mustafa GÜNDÜZ : T.C. Uyruklu, 6. Zeki ERSARI : T.C. Uyruklu, 7. Ahmet KIRATLI : T.C. Uyruklu, <u>ŞİRKETİN ADI:</u> Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, <u>AMAC VE FAALİYET KONUSU:</u> Madde 3- Şirketin Amacı, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktır. Şirket bu amacına ulaşmak için: 1- Dekoratif Laminat ve Kompakt Laminat imalatı, 2- Laminat ve Lif Yonga İmalatı Sanayii, 3- Orman ve Kağıt Ürünleri İmalatı, 4- Reçine Geliştirme ve İmalatı, 5- Yapı ve İnşaat Malzemeleri imalatı, 6- Her tür Mobilya ve Ekipmanı İmalatı, 7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii, 8- Her tür kompozit levha, dekoratif yüzey ve panel imalatı, 9- Otel, Motel, Restaurant İşletmeciliği gibi her türlü turizm, 10- Metal İşleme, Kalıp İmal ve Boyama Sanayi, 11- Enerji üretimi, alanlarında faaliyet gösterir. a) Yukarıdaki fıkralarla ilgili sanayi mamul ve yarı mamul malzemesini yapmak, imal etmek ve işletmek, b) Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasını temin eden işyerleri ve tesisleri kurmak, kurulacak fabrikalar için arsa ve arazi iktisap etmek, mevcut yada yeni iktisap edilen arsa ve araziler üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve yola, parka, yeşile terklere ve bunlarla ilgili cins tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunların üzerinde her türlü imar mevzuatının gerektirdiği plan ve proje yaptırmak, kurulmuş fabrikaları satın alarak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı fabrikalar ile ilgili olarak her türlü makina teçhizatı satın almak ve ithal etmek, c) Üretilen mamulleri alıp satmak, ithal ve ihraç etmek, d) Faaliyeti ile ilgili her türlü emtianın ithalini yapmak, e) Amaç ve Faaliyet Konusu ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek,



f) Bu işlerin yürütülmesi için yerli yabancı gerçek veya tüzel kişilerle lisans anlaşması vesair şekillerde işbirliği yapmak, aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı şirketlerin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurmak veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,

- g) Yukarıda sıralanan istihlal faaliyetlerinin icab ettirdiği her türlü malları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,
h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların her türlü aksam ve aksesuarlarının ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmaktır,
ı) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, mütessillik ve acentelik yapmak, Sanayi-ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açmak ve gerekli anlaşmalar yapmak,
k) Mülkiyet ve mevzuat ile ilgili olarak patent ve lisans almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek, her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, bunları fekt ve tadil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,
l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul, makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine vesair şekle kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdetmek Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur

- m) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hisse senedi ile değiştirilebilir, tahvil çıkartmak ve Umumi Heyet'ten izin almaya gerek kalmaksızın İdare-Meclesi Kararı'na istinaden tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek,
n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işleri gerekse bayi ve müşterilerinin her türlü sigorta işlemlerini yapmak,
o) Şirket alacaklarının tahsil ve takibi ile ve kiracıların tahliyesi için gerektiğinde noterden ihtarname çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirmek.
p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında Umumi Heyet'in tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından Hızumlu ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak, şirketin konusuna dahildir.

Esas mukaveledeki tadilin mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi-ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

SİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi fabrikanın bulunduğu Bolu İli Mengen İlçesi'ndedir.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun Brütüli kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu işlerin yürütülmesi için yerli yabancı gerçek veya tüzel kişilerle lisans anlaşması ve benzeri şekillerde iş birliği yapmak, aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı şirketlerin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurmak veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,

- g) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği her türlü malları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,
h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların her türlü aksam ve aksesuarlarının ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak,
ı) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, mütessillik ve acentelik yapmak, Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açmak ve gerekli anlaşmalar yapmak,
k) Konu ve amacı ile ilgili olarak patent ve lisans almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek, her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, bunları fekt ve tadil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,
l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul, makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine ve benzeri kişi ve kurumlara kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek, kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdetmek Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

- in) Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkartmak ve Genel Kurul'dan izin almaya gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek,
n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işleri gerekse bayi ve müşterilerinin her türlü sigorta işlemlerini yapmak,
o) Şirket alacaklarının tahsil ve takibi ile ve kiracıların tahliyesi için gerektiğinde noterden ihtarname çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirmek.
p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında Genel Kurul'un onayını aldıktan sonra şirket menfaati bakımından gerekli ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak, şirketin konusuna dahildir.

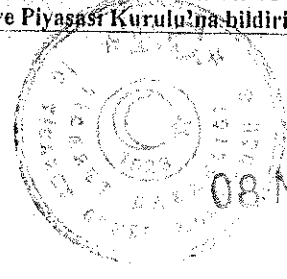
Esas sözleşmedeki tadilin mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

SİRKETİN MERKEZİ VE SUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi, fabrikanın bulunduğu Bolu İli Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi, Serpek Mevki'ndedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

GENTAS GENEL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Dolantı Sok. No:21/Üçüncü Şifeler/ANKARA
T: +90 312 353 02 06 F: +90 312 350 84 87
P: +90 312 353 02 06



Şirket, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

MÜDDET:

Madde 5- Şirket **müddetsiz** olarak kurulmuştur

SERMAYE:

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000. (Yüz yirmi milyon) TL olup her biri 1.kr (Bir kr) itibari kıymette 12.000.000.000 (On iki milyar) paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.-TL (Yüz Kırk Beş Milyon) dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 14.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Nevi Adet Tutar
Nama 14.500.000.000 145.000.000.

Yönetim Kurulu; 2016-2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı FTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 4 Yeni Kuruş daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/44963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 4 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL'lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 4 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir

HİSSE SENEDİ ÇEŞİTLERİ:

Madde 7- Aşağıda belirtilen hisse grupları arasında nama ve hamiline yazılı olmaktan başka hiçbir ayrıcalık yoktur.

HİSSE MİKTARLARI:

Madde 8- Gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olabilecekleri nama yazılı hisse miktarları İdare Meclisi'nce kararlaştırılır.

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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

SÜRESİ:

Madde 5- Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 6-Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.1 Kayıtlı Sermaye:

Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiYüzOtuzBeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmiüçmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.- (Yüzkırkbeşmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 14.500.000.000 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

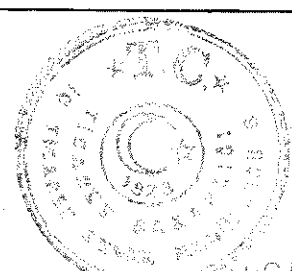
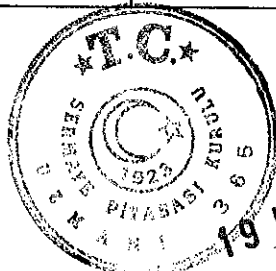
Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 2020 - 2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7 çıkarılmıştır.

Madde 8 çıkarılmıştır.



İDARE MECLİSİ:

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından T.T.K. ve S.P.K. hükümleri uyarınca seçilecek 7 (Yedi) üyeden oluşecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. Bu 7 üyenin 5'i T.T.K. hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilir, 2 üyesi ise Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız üyelerden oluşur.

Denetimden sorumlu komite:

Yönetim kurulunca Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında en az 2 bağımsız üyeden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim komitesi ilk üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, lerada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkan bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İDARE MECLİSİ MÜDDETİ:

Madde 10- İdare Meclisi üyeleri 3 yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama İdare Meclisi'nin kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Umumi Heyet'in onayına sunulur. Bu şekilde İdare Meclisi'ne atanan üye, ilk toplanacak Umumi Heyet'e kadar görev yapar ve Umumi Heyet'e atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 11- Yönetim Kurulu, Üyelerinin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu'nda kararlar üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilecektir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek ve yürürlükteki bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıdan az olmayacak bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumunu, görev ve çalışma esaslarını belirler. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapısının gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde 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.

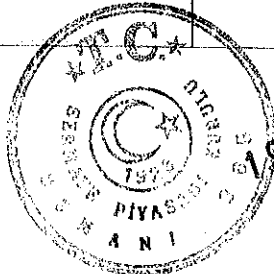
YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ:

Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye atama Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

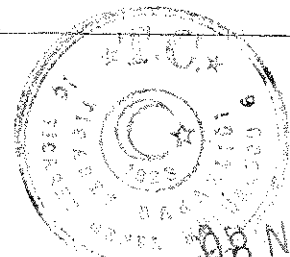
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 9- Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu'nda kararlar üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilecektir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır. Diğer taraftan, Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.



19 Mart 2020



08 NISAN 2020

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

SİRKETİ İLZAM:

Madde 12- Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili İdare-Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolenenlik-mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altında vaze edilmiş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN VAZİFE-TAKSİMİ:

Madde 13- İdare-Meclisi, seçimini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında bir Başkan ve Başkan'ın gaybubetinde vazife görmek üzere bir Başkan Vekili seçer. İdare-Meclisi temsil yetkisinin ve İdare işlerinin hepsini veya bazılarını İdare-Meclisi üyesi olan Murahhaslara veya hisse sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Bu yetki-tadadi-olarak kararla-yapılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine ödeme şekil ve tutarı Genel-Kurul-Pen-kararlaştırılacak bir ücret-ödenir. Murahhas üyelere bu görevleri için verilecek ücreti Yönetim Kurulu tayin eder.

DENETÇİ:

Madde 14- Genel Kurul bir (1) yıl için, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak denetçi seçer. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve sair mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Seçilecek denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatta gösterilecek koşulları taşıması zorunludur. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

Madde 15- Madde iptal edilmiştir.

GENEL KURUL:

Madde 17- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Genel Kurullar ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa

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

SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde 10- Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 11- Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca bir iç yönerge ile tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle ödeme şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Murahhas üyelere bu görevleri için verilecek ücreti Yönetim Kurulu belirler.

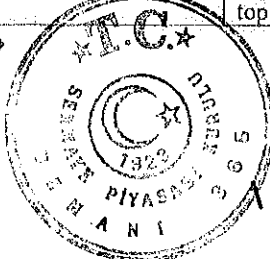
DENETİM:

Madde 13- Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

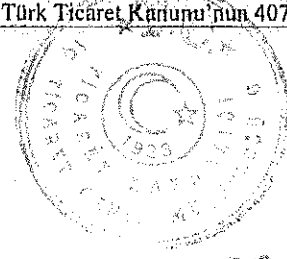
GENEL KURUL:

Madde 14- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Genel Kurullar ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-408-409.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Dokan S. 21/06/2020 Sileler/ANKARA
T: 390 312 350 02 06 F: 390 312 350 84 87
Bilgi: 390 312 350 84 87



19 Mart 2020



08 NISAN 2020

toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nın 407-408-409.maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

17.1.Genel kurul toplantıları;

Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul Şirketin İdare Merkezi'nde veya İdare Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kurulu kararı ile toplanır.

17.2.Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi;

Şirketin varlıklarının elminatı veya önemli bir bölümünün devretmesi veya üzerinde ayrı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz bağlanması veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının iera edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen alınan işlemlerin iera edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

17.3.İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehlin İpotek verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi;

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve ilişkili kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 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 fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

17.4.Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve

maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

14.1. Genel Kurul Toplantıları;

Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı ve ilan edilecek hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden, Türk Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

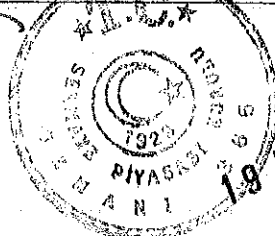
Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul Şirketin Merkezi'nde veya Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kurulu Kararı ile toplanır.

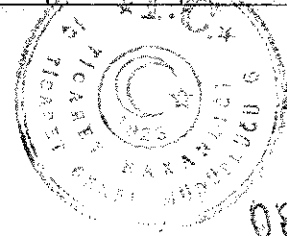
14.2. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik

GENİŞ KAS
Dolanı Sokak No:21 06160 Beşiktaş/ANKARA
T: +90 312 330 02 06 - F: +90 312 350 84 87
Bölge: 06160 Beşiktaş/ANKARA



19 Mart 2020



08 NISAN 2020

oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18—Gerek adi gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması şarttır. Komisierin giyabında yapılacak Umumi Heyet Toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NISABI

Madde 19—Umumi Heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap T.T.K.'nın hükümlerine tabidir.

Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ilânci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 114'inci maddesi hükümlü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Esas sözleşmenin 17.2. ve 17.3. bölümlerinde belirtilen hususlarda yapılan genel kurullar veya genel kurul kararları nisapsız olarak toplantıya katılanlarla toplanır ve katılanların salt oy çokluğu ile karar alınır.

REY

Madde 20—Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey-i olacaktır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21—Umumi Heyet Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 22—Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve düzenlemelerine uyulur.

OYLARI KULLANMA SEKLİ

Madde 23—Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ortamında katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

14.3. Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

14.4. Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına, diğer hususlara ve bu esas sözleşmede hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

14.5. Oy Verme

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

14.6. Vekil Tayini

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ile veya tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

14.7. Oyların Kullanım Sekli

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

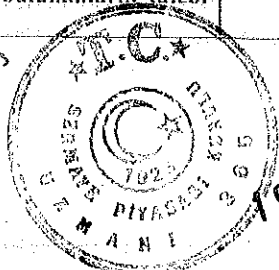
ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 15—Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

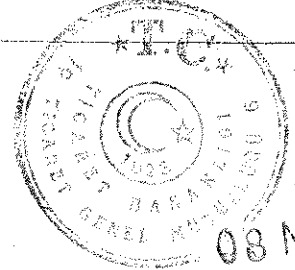
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve düzenlemelerine uyulur.

18., 19., 20., 21 ve 23. maddeler çıkarılmıştır.

GENTAS
Dolanım No: 210670 Siteler/ANKARA
T: +90 312 350 02 06 F: +90 312 350 84 87



19 Mart 2020



08 NISAN 2020

ESAS MUKAVELE TADİLİ:

Madde 24- Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 25- İdare Meclisi ve Murakap raporu ile senelik bilançonun Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetveller ileer nüsha, Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komiser'e verilecektir. Kurula düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurula belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP SENESİ:

Madde 26- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ:

Madde 27- Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerden bütün amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi Üyelerine ve Murakiplara ödenen ücretler, Şirketle herhangi bir anlaşma sonucu iş ilişkisi kurmuş bulunanlara herhangi bir nedenle genel ve kısmi karlardan veya cirolardan ödenmesi gerekli bedeller dahil her türlü masraf indirildikten ve şirketin tabii bulunduğu mali yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar Şirketin safi karını oluşturur. Bu şekilde saptanan safi kar, kar payının dağıtımının esasını meydana getirir. Şöyle ki, bu kardan:

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe;
- 2) Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 1. temettü ödenir;
- 3) Geri kalanın %0.5'i İdare Meclisi Üyelerine ödenir;
- 4) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstakdem ve işçilere kardan dağıtılmasına karar verilemez.
- 5) Yukarıda ayrımların yapılmasından sonra kalan kar, Umumi Heyetçe alınacak karara göre kısmen veya tamamen 2. temettü olarak dağıtılır veya olağanüstü veya herhangi bir yedek akçeye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin hükümleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 16- Şirketin bu esas sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak zorundadır. Esas sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır. Bu husustaki değişikliklerin, Ticaret Sicil'ine tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı şarttır. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR:

Madde 17- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden, Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar/zarar tablosunun hazırlanmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Madde 26 çıkarılmıştır.

KARIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE ZAMANI:

Madde 18- Şirketin bir hesap dönemindeki işlemlerinden elde 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 net karı; varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun olarak sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- 1) Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşılmaya kadar yüzde beş oranında genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Birinci Kar Payı:

- 2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

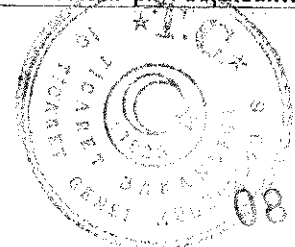
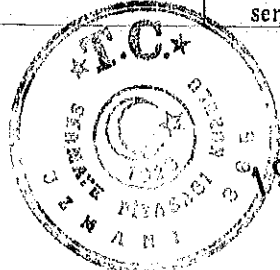
İkinci Kar Payı:

- 3) Yukarıda belirtilen ayrımların yapılmasından sonra kalan kısmı; Genel Kurul tarafından alınacak karara göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yedek Akçe:

- 4) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra

GENEL KURUL KARARI VE KARARLARI
Dotanlık No: 21.06.2020 Şişli/ANKARA
Y:1903130200 F:1903123508407



19 Mart 2021

08 NISAN 2021

KARIN TEVLİ TARİHİ:

Madde 28- Senetle karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Meclisi'nin teflifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İHTİYAT AKCESİ:

Madde 29- Şirket tarafından ayrılan adı ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin % 20'sine varmayla kadar ayrılır. 467.madde hükmi mahfuzdur. Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine bağlı olan miktarı herhangi bir sebeple azaltınlık olursa bu miktara varmayla kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yarısı geçmedikçe malhasıran ziyanların kapatılmasını, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idare etmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticeslerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

Madde 30- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na göndercektir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 31- Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

Madde 32- Bu sözleşmenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların hal mercii Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

KURUCULAR:

Güngör ÖZTAMUR, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
Mahmut BERBER, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
İlyas TEK, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
Ekrem KÖSLÜK, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA
Mustafa GÜNDÜZ, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA
Zeki ERSARİ, Kürkükler Köyü Alaplı - Kdz.Ereğlisi
Ahmet KIRATLI, Aksu Köyü - TRABZON

bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na 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 kar aktarılmasına, 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 dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

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

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

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 19- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

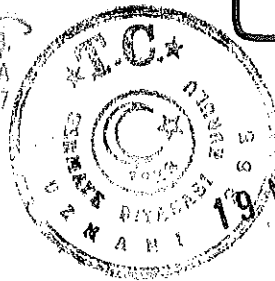
Madde 20- Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların hal mercii Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

KURUCULAR:

Güngör ÖZTAMUR, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
Mahmut BERBER, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
İlyas TEK, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
Ekrem KÖSLÜK, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA
Mustafa GÜNDÜZ, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA
Zeki ERSARİ, Kürkükler Köyü Alaplı - ZONGULDAK
Ahmet KIRATLI, Aksu Köyü - TRABZON

28., 29 ve 30. maddeler çıkarılmıştır.

GENTİŞ GİRİŞİMİ MALİ KURUM VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dolanı No: 21 06 00 00 ŞEHİR/ANKARA
T: +90 312 353 02 00 F: +90 312 350 84 87
BUL V.D. 394 001 49 50



19 Mart 2020

