

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 346064-293646

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

(TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı, TTSG: 18.07.2012 Tarih ve 8114 sayılı, TTSG: 10.07.2013 Tarih ve 8380 sayılı, TTSG: 08.04.2015 tarih ve 8796 sayılı, TTSG:14.12.2015 ve 8967 sayılı, 19.06.2017 ve 9350 sayılı, 10.07.2018 ve 9617 sayılı TTSG'ne göre işlenmiş güncel halidir.)

MADDE 1 - KURULUŞ (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

- 1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER
Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080
Kadıköy/İstanbul
- 2- T.C.Uyruklu Mustafa TEKİN
İbadiye Caddesi Birlik Sokak No: 11 Çamlıca-Üsküdar/İstanbul
- 3- T.C.Uyruklu Osman ÇEBİ
Ortaklar Caddesi Ünsal Sokak Aksu Apt. B.Blok No:24 Mecidiyeköy/İstanbul
- 4- T.C.Uyruklu Yılmaz MOR
Esentepe Caddesi Işık Apt.No:38/4 Mecidiyeköy/İstanbul
- 5- T.C.Uyruklu Mehmet Selah GÖNÜL
İhsaniye Mahallesi Ethempaşa Sokak No: 17/4 Üsküdar/İstanbul

MADDE 2 - UNVAN (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirketin Unvanı "SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU (TTSG: 14.12.2015 Tarih ve 8967 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.
- b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve grafik boya malzemeleri, her türlü kalem ve kültürel araç ve gereçler, her türlü yazı, hesap ile sanayi ve kültürel araç ve gereçleri her türlü yazı, hesap teksir, fotokopi ile bilgi işlem makineleri, arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve ciltleme, büro makineleri, defter zambak, yapıştırıcıları, her türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafi ve matbaa malzemeleri ve mürekkepleri, her türlü ofis temizlik ürünleri ve sarf malzemeleri ihracı, ithali, toptan ve perakende her türlü ticari dağılım ve pazarlaması, şirketin verimliliğini arttırmak için ayrıca gerekli emtianın her türlü ticareti, ihracı, komisyonculuğu, distribütörlüğü, mümessilliği mutemetliğini yapmak, perakende mağazalar açmak, franchising almak ve vermek.
- c) Eğitim, Eğitim Kurumları alanında, ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim sektöründe her türlü faaliyette bulunmak, her türlü eğitim kurumu kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla kurulmuş eğitim kurumlarına iştirak etmek.
- d) Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat ve Taahhüt İşleri alanında, yurtiçi ve yurt dışında her türlü elektrik, elektronik, mekanik, enerji ve inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek, danışmanlık hizmetleri vermek, her türlü elektrik, elektronik ve mekanik ürünlerin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretimini yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek ve yeni ortaklıklar kurmak.
- e) Gıda, Hayvancılık alanında; her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlanmasını sağlamak, her türlü hayvancılık işiyle uğraşmak, gıda ve hayvancılık için gerekli her türlü ekipman, makina, vasıta alım, satım ithalat ve ihracatı yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla bu faaliyetlerde bulunan şirketlere iştirak etmek ve yeni ortaklık kurmak.
- f) Çalışma konuları ile ilgili ham, mamul ve yarı mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,
- g) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya vermek başkalarına ait olanları satın almak veya kiralamak,
- h) Çalışma konuları ile ilgili Lisans, patent, know-how, marka mümessillik, komisyonculuk, mutemetlik, ticari vekillik anlaşmaları yapmak,
- i) SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla çalışma konularında kurulmuş şirketlere ortak olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda ortaklıklar kurmak,

- j) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisap etmek gayrimenkulleri almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- k) Amacına ulaşabilmek için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
- l) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlar için gereken her türlü tasarrufta bulunmak,
- m) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya ihtiyaçtan fazlasını satabilir,
- n) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apartmanı No: 16/A Yeni Mahalle Yıldız 34353 Beşiktaş İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MADDE 5 - ŞİRKETİN MÜDDETİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Böyle olmakla beraber Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen toplantı karar ve nisaplarına uymak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alarak gerekli esas sözleşme değişikliğini yapmak suretiyle şirketin müddetini sınırlayabilir.

MADDE 6 – ŞİRKETİN SERMAYESİ (TTSG: 10.07.2018 Tarih ve 9617 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.TL olup, her biri 1(bir).- Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 55.000.000.-TL paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.559.492,45.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 786.209,00 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerde 10.773.283,45 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 7 – PAYLARIN DEVRİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Türk Ticaret Kanunu'nun 489.maddesi hükümlerine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde şirket paylarının devri mümkün olabilecektir.

MADDE 8 - TAHVİL-KAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARTMAK (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak kaydıyla bütün işlemlerin yönetim kurulunca yürütülmesi, çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin tutarının ve diğer konularda genel kurulca yönetim kuruluna tam yetki verilebilir.

Tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi yönetim kuruluna devredilebilir.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

9.1 KURULUŞU

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan, ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden ve en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

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

9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

9.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu şirket işleri gerektikçe toplanır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak koşuluyla, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Red oyu veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

9.4 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367,370 ve 371. Maddesine göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

9.5 KOMİTELER

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

MADDE 10 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI (TTSG: 19.06.2017 Tarih ve 9350 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 11 – DENETÇİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kişiler arasından bir denetçi seçer. Denetçiye verilecek ücret genel kurulca kararlaştırılır. Denetçi TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetim görevini yerine getirir.

MADDE 12 - GENEL KURUL (TTSG: 10.07.2013 Tarih ve 8380 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

12.1 Davet şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörölen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

12.2 Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12.4 Müzakerelerin Yapılması

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunun hükümleri mahfuzdur.

12.5 Toplantı Yeri

Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in 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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca,

kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 13 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 14 - İLAN (TTSG: 18.07.2012 Tarih ve 8114 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç hafta evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

MADDE 15 - HESAP DÖNEMİ (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar. Aralık ayının son günü biter. İlk hesap yılı şirketin kesin kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter.

MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkında sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dönem karından (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar yapı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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.
- g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 17 – ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI AKÇE (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uygulanır.

MADDE 18 – DİĞER HUSUSLAR VE KANUNİ HÜKÜMLER (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 19 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (TTSG: 18.07.2012 Tarih ve 8114 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

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.

Kurucular Fahrettin şeraner İmza Mustafa Tekin İmza Osman  ebi İmza Yılmaz Mor
İmza Mehmet Selah Gönül İmza