

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 346064-293646

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE 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: 19.06.2017 ve 9350 sayılı, TTSG:10.07.2018 ve 9617 sayılı, TTSG: 15.11.2018 tarih ve 9703 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: 15.11.2018 Tarih ve 9703 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

Şirketin Unvanı "SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MADDE 3 – AMAÇ VE KONU (TTSG: 15.11.2018 Tarih ve 9703 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)

şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

3.1- Uzun ya da kısa metrajlı sinema filmi ,dizi film, televizyon filmi, reklam filmi, tanıtım filmi, klip çekimi, üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonu, montajı, dublajı, alım satımı, dağıtımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında gösterimini sağlamak, Yurtiçi ve Yurt dışı sinema, dizi film, belgesel film ve her nevi film dağıtımını yapmak, gösterime sunmak, satış ve pazarlamasını yapmak. Her türlü Televizyon, Radyo programları yapmak , Sinema ,Tiyatro gösterileri düzenlemek, her türlü skeç, tiyatro, fotoğrafçılık görsel sanatlarla ilgili filmlerin çekimi , drama, animasyon, çizgi film, belgesel , eğlence ve show programları ve konserleri çekmek çekirtmek ya da başka kuruluşlara hazırlatmak, söz konusu yapımlar için sponsor firmalarla anlaşmak, bu eserleri , yurt içi ve yurt dışı her tür televizyon, radyo,film ve video şirketlerine pazarlamak, kiralamak yahut satmak. Sinema, reklam, televizyon ve video filmleri ile video klip, müzik kaseti ve audio/ses kasetleri, CD,VCD,DVD,BLURAY,DCP,35 MM,16 MM,8 MM, Pozitif Kopya,Negatif Kopya, ürünlerinin yapım,yönetim,üretim, yayın araştırmaları ile laboratuvar ve stüdyo kurup işletilmesi,elektronik sistemlerle görüntü,ses halinde tespit,kayıt ve muhafaza etmek, ürettiği film, klip, kaset, CD, VCD, DVD ve video bantlarını,kasetlerini çoğaltarak yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende almak-satmak,pazarlamak, kiralamak-kiraya vermek,ithal ve ihracatını yapmak.

3.2- şirket konusu ile ilgili her türlü sinema, film,Dizi Film, Belgesel Film video, televizyon, radyo programı çekim, yapım ve üretimi, organizasyonlar için Plato, Radyo-Televizyon stüdyoları , Montaj, Dublaj, Seslendirme, Mixaj, Post production stüdyo, Laboratuvarlarını, 3D Sinema teknoloji temelli, 5D ve 8D Sinema Teknolojileri üretimini yapmak ve daha sonra geliştirilecek teknoloji sistemlerine uyarlı bir şekilde üretim yapmak, yaptırmak, Planetaryum imalatı, kurulması ve işletilmesi, teknik malzemelerin üretimi alımı ve satımını yapmak , her türlü Film çekim Platosu inşaa etmek, kurmak, çekim plato tesisleri inşaa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü tesis ve binalarını kurmak, işletmek, inşaa etmek, kiralamak-kiraya vermek, devralmak-devretmek, satın almak-satmak. Bunlarla ilgili her türlü ses, görüntü, kayıt makine, malzeme, araç-gereç, teçhizat ve tesisatları, konusu ile ilgili her türlü yapım malzemesi, organizasyon malzemesi, kostüm, yük-binek aracı, ekipman ve yedek parçası, yan ürünlerini üretmek, almak-satmak, kiralamak-kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışı mümessillik, temsilcilik, acenta hakları almak, tek satıcılık ve distribütörlük almak ve uygulamak.

3.3- Konusu ile ilgili olarak resmi/özel, gerçek ve tüzel kişi,kurum ve kuruluşlara karşı taahhütlerde bulunmak, projeler hazırlamak, teklifler sunmak, anlaşmalar yapmak, resmi ve özel ihalelere katılmak. şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak devlet dairelerinin ve müesseselerinin araştırma ve eksiltme ve ihalelerine girmek, teklif vermek. İlgili bakanlık ve resmi kuruluşlara her türlü yapım ve proje için kampanya, destek, teşvik vs. alma amaçlı başvurularda bulunmak.

3.4- şirketin konusu ile ve her türlü sinema, film, dizi film, Belgesel Film, video, fotoğraf, radyo televizyon programları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı resmi/özel, gerçek ve tüzel kişi,kurum ve kuruluşlarla ortak yayın,yapım,organizasyon ve projeler yapmak, gerçekleştirmek. Yurt içi ve yurt dışı resmi/özel, gerçek ve tüzel başka kişi,

kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen bu tür yapımların her türlü telif, fikri, işletim ve mali haklarını devralmak-devretmek, kiralamak-kiraya vermek, satmak veya satın almak. Şirket amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurmak. Her türlü yurtiçi ve yurtdışı mümessillikleri kabul etmek.Tek satıcılık ve distribütörlük almak ve uygulamak.

3.5- Konusu ile ilgili her türlü film yapım ve projeler için yurt dışından yabancı oyuncu, yönetmen, uzman, teknik eleman ve personel istihdam etmek. Bunlar için yasaların öngördüğü çerçevede çalışma ve oturma izni alınmasını sağlamak.

3.6- Yurtiçi ve Yurtdışı çekilmiş her türlü sinema, dizi, televizyon, reklam, ham sinema filmi, işlenmiş film v.s filmleri ithal ve ihraç etmek, yurt içindeki sinema,radyo ve televizyonlarda gösterimini sağlamak ve dağıtımını yapmak. Yazlık, kışlık sinemalar ve bunların tesislerini kiralamak, üçüncü kişilere kiralamak, ticari amaçla işletmek. Sinemalarda yasaların uygun görüp izin verdiği filmleri göstermek, sinema video film ve gösterileri, ışık ses ve slayt gösterileri düzenlemek ve sinema için gerekli olan tüm malzemeleri ithal ve ihraç etmek.

3.7- Televizyon, Radyo ve video için her türlü film yapımı, Dizi Film, Belgesel Film, film çekimi ile video kasetlerinin ,cd, vcd, dvd vs. telif haklarının satın alınması , telif ve işletme haklarının devredilmesi satılması yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanmasını yapmak.

3.8- Yurt içi ve yurt dışında basın ve yayın organları televizyon, video, sinema, radyo, afiş, pano, fuarlara sergi, vitrin, dekor ve tüm reklamlarla ilgili ilan işleri yapmak, her türlü basım, tanıtım, ilancılık basım ve yayın işleri yapmak. Afiş, pankart, seriografi, seri el ilanları, takvim, ajanda çıkartmak, etiket, ambalaj, kartvizit, davetiye bastırmak, satım ve alımı, bunların malzemelerinin hazırlanmasını ithalat ve ihracatını yapmak. Fotoğraf çekimi, fotoğrafların banyosu, tab edilmesi, çoğaltılması ve pazarlamasını yapmak, MERCHANDISING ürünleri, Takı, Aksesuar, giyim vb. merchandising ürünlerinin üretim ve pazarlamasını yapmak, E-Ticaretini yapmak. İnternet ve E-ticaret üzerinden store'lar kurmak, film ve merchandisin ürünlerinin ve şirket faaliyet konusuna giren her türlü ürünün e-ticaret üzerinden satış, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Şirketin konusu ile ilgili bilumum kırtasiye malzemeleri, büro malzemeleri cihaz ve makineleri, bilgisayarları, ekipmanları, programları, optik alet ve cihazların her türlü labaratuvar araştırma araç ve gereçleri bunların yedek parçalarının ticareti , elektrik ve elektronik malzemelerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

3.9- Her türlü kültür, sanat, turizm dallarında etkinliklerde bulunarak bilimsel araştırmalar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında sanatsal ve kültürel iletişim kurarak ülkenin bilimsel, kültürel, sanatsal, turistik değer ve birikimlerini yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için turistik etkinliklerde bulunma ve bununla ilgili her türlü gösteri ve organizasyon gerçekleştirmek. Kültür varlıklarının sergilenebilmesi için müze açmak, işletmek. Yasaların öngördüğü ölçüde yurtiçi ve yurtdışında her türlü bilimsel, sanatsal, kültürel yarışma düzenlemek, ödüller dağıtmak, ulusal ve uluslararası sanat geceleri, panel, konferans, anma törenleri, sempozyum, kollekyum, seminer, kurslar ve eğitim çalışmaları yapmak. Yurtiçi ve yurt dışında gezi , dinlence, uluslararası konferans organizasyonları yapmak , yabancı turist grupları için Türkiye'de gezi ve kültürel organizasyonları ve konaklamalarını tertip ve temin etmek.

3.10- Yurt içinde ve yurt dışında kültürel ve sanatsal organizasyonlar tertip etmek, fuarlara, sergi, defilelere katılmak, her türlü televizyon ve reklam ışıklandırma çalışmalarında bulunmak, multivizyon ve film gösterileri yapmak Moda, defile ve kültürel konularda her türlü organizasyon yapmak yerli ve yabancı organizasyonlara katılmak. Mankenlik, güzellik, ses sanatçısı ve film sanatçısı yarışmaları düzenleme ve yurt içi ve yurt dışı temsilciliği faaliyetlerinde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü gösteri, organizasyon müşavirlik mümessillik, proje, fizibilite ve her türlü danışma ve yönlendirme hizmetleri yapmak, halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemek, bunun için piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak ve danışmanlık yapmak,

3.11- Her türlü dans, bale, jimnastik, halk oyunları grupları oluşturmak, gösteriler düzenlemek, Klasik Türk ve Batı müziği, oda müziği, modern müzik , pop müziği, halk müziği toplulukları oluşturmak,korolar kurmak, bu dallarla ilgili yurt içi ve yurt dışında gösteriler düzenlemek.Türk kültürünü müziğini, sanatını, sanatçısını, yapımlarını dış ülkelerdeki kuruluşlarla iş birliği yaparak tanıtmak her türlü toplantı ve organizasyona katılmak ve bu amaca ulaşmak için gerekli ticari tasarruflarda bulunmak.

3.12- Her türlü film ve ses bantı müzik eserleri plak ve kaset yapımcılığını ve prodüktörlüğünü pazarlama ve dağıtımcılığın ithalat ve ihracatını yapmak.Hertürlü alıcı cihazları, amfikatör cihazları, dikte, cd,vcd,dvd, kopyalama ve nakil amaçlı aletler , müzik aletleri, fotoğraf ve sinema kamera ve projektörleri, fotoğraf ve sinema filmleri diya, pozitif ve ses yolları ses yada resim, yazı yada diğer görsel malzeme kaydı, üretimi, amplifikasyonu yada iletişimi ile ilgili olarak kullanılan her türden kaydı üretimi amflikasyonu yada iletişimi ile ilgili olarak kullanılan her türden makine ve aletlerin ithalat ve ihracat rejimlerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak ithalat ve ihracatı ve toptan ticareti işiyle uğraşmak.

3.13- Mevcut tesisler kullanılmak suretiyle her türlü video ses taşıyıcıları ve benzeri araçları üzerine hareketli veya sesli / sessiz fikir ve sanat yapıtlarının müzik eserlerinin kaydedilmesi, üçüncü şahıslara kaydettirilmesi veya yurt dışından bu tür yapımların ve ürünlerin ithalat ve ihracatı, görsel olarak izlenmek ve / veya işitsel olarak dinlenmek üzere film video ses kaseti,bantı, plak,kompakt disk,cd,vcd,dvd her türlü ses taşıyıcıları ve benzeri gibi tespit ve yayma araçlarıyla iletilmek üzere gerekli teknik ve sanatsal işlemleri yapıp bitirilmiş yapıt ve yapıtlar grubunun ticaretini yapmak.Bunlar için stüdyolar kurmak, işletmek , işletmeye vermek gerekli malzeme ve makinanın alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

3.14- Televizyon ve radyo programları da dahil her türden müzik, tiyatro ve sinematoğrafik gösteri ve prodüksiyonun idaresi, tanıtımı ve prodüksiyon işiyle uğraşmak; tiyatro, müzik salonu, konser salonu, sinema, sergi merkezi ve temsil,eğlence,toplantı,sergi ya da halka açık nitelikteki diğer işlev ve faaliyetler için kullanılan diğer yerlerin teçhizinde ve bakımında aracılık hizmetleri verilmesi , ses kayıt stüdyolarının bakım ve işletilmesi, ayrıca bu tür yerlerin gereksinimleri için her türlü malzemeyi tedarik etmek,

3.15- Şirket konusu ile ilgili ve her türlü etkinliği için gerekli salon, stüdyo,lokal,galeri-dükkan, dersane, kafeterya, pastane gibi yerleri kurmak işletmek, turistik amaçlı düzenlemeler yapmak.Tüm bunları satmak, kiraya vermek, başkalarıyla birlikte ortak işletmek.Turizm acentaları kurmak , yurt içi ve yurt dışı kurulu işletme ve firmalara ortak olmak, devr almak,devretmek, yurt dışı ve yurt içi turistik faaliyetlerde

bulunmak, yabancı ve yerli turistlerin otellerde konaklamalarını sağlamak, turistik ve yük taşımacılığı amacı üzerine her türlü hava , deniz, kara ve demir yolu nakil ve taşımacılığını kullanmak, uçak,gemi v.s. her türlü nakil aracını kullanmak , satın almak, kiralamak veya satmak. Şirketin maksat ve konusu ile ilgili olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında acentalık işi yapmak ve özellikle de profesyonel ve diğer personel bulmak, bilet satışı ve yayın ve televizyon zamanı satışı acentaları da dahil olmak üzere müzik, tiyatro,edebiyat ve reklam acentaları işletmek , mutemetlik, mümessillik ve danışmanlık yapmak.

3.16- Yurt içi ve yurt dışı yayın yapmak üzere Televizyon ve Radyo kanalları, Dijital Televizyon kanalları kurmak, internet ortamında şifreli sinema, dizi, televizyon filmi vs. her türlü yayın yapmak, bedelli üyelikler vermek, kendine ait şifreli web siteleri tahsis etmek , bunları satın almak, kiralamak-kiraya vermek ve satmak, stüdyo,tesis ve tesisatlarını inşaa etmek, kiralamak-kiraya vermek veya satın almak, gerekli her türlü makine, malzeme , tesisat, ses cihazlarını kiralamak, ve satın almak ithalat ve ihracatını yapmak, kanalların yayınıni sağlamak üzere uydu, uydu frekansı , her türlü kitle iletişim araçları satın almak ,kiralamak-kiraya vermek veya satmak , bu faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik ilgili bakanlıklar,resmi kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak ve izin almak için gerekli işlemlerde bulunmak,özel veya resmi kurum ve kuruluşlara teklif ve taahhütlerde bulunmak, ihalelere katılmak, yurt içi ve yurt dışı resmi veya özel kurum ve kuruluşlar, firma ve şirketlerle ortaklıklar,konsorsiyumlar kurmak , yap işlet devret modeline katılmak, dış ilişkilerde bulunmak, dış temsilcilikler vermek ve dış temsilcilikler kabul etmek ve kurmak.

3.17- Her türlü gazetecilik, gazete sahipliği, gazete çıkarılması, dağıtımı, basımı, konusu ile ilgili ajans faaliyetlerinde bulunmak gazete, radyo ve televizyon ilanları vermek ve pazarlamak. Kitap, dergi , broşür, ansiklopedi gazete gibi süreli ve süresiz her türlü yayın çıkarma bunların basımının ve dağıtımının yapılması, dağıtım ve pazarlanmasının yapılması, her cins kağıt alımı ithal ve ihracı ile matbaa makinaları ve techizatları alım satımı ithalat ve ihracatlarını yapmak.Her türlü günlük, haftalık,aylık,üç aylık ,yıllık yayınlar hazırlamak ,hazırlattırmak ya da bastırmak mevcut yayınlara gazetelere dergilere ek hazırlamak hazırlattırmak.

3.18- Her türlü yurt içi ve yurt dışı sinema,televizyon,dizi film, Belgesel Film,reklam filmi yapım ve projelerine, tiyatro oyunlarına aktör ,aktrist , figüran katılımını sağlamak amacıyla cast ajansları kurmak , işletmek, her türlü yurt içi ve yurt dışı moda organizasyonları ve defilelerine , katalog çekimlerine manken ve model göndermek , yetiştirmek ve eğitimini sağlamak üzere manken ve modellik ajansları kurmak ve işletmek , bu sektörde yer alacak aktör,aktrist,manken ve modellerin sektöre en iyi şekilde lanse edilmesine yönelik vizyon ve misyon kazandırma faaliyetlerinde bulunmak, her türlü danışmanlık ve menejerlik hizmetleri verecek işletmeler kurmak, cast ajansı ,manken ve modellik ajansı ile ilgili çalışılacak şahıslarla anlaşmalar ve sözleşmeler yaparak bunları bünyesinde bulundurmak, konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı firmalarla işbirliği , uluslararası organizasyon , ortaklık ve mümessillikler oluşturmak.

3.19- Şirketin konusu ile ilgili sinema filmi, dizi film, tiyatro, her türlü gösteri, moda, defile ve dans sanatları için oyuncu,manken,model, teknik eleman ve personel yetiştirilmesi ve eğitimine yönelik kurslar açmak,açılmış kurslara katılmak,dersaneler ve özel eğitim kurumları kurmak, arşiv, kütüphane , okuma salonları ve enstitüler kurmak yabancı eğitmen getirmek , eğitim bursları vermek , yurt içi ve yurt dışında

eğitim ve öğrenimini sağlamak, kurulmuş olan kurs, dersane ve özel eğitim kurumlarını kiralamak , satın almak, üçüncü kişi ve kuruluşlara kiralamak.

3.20- Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak kurulmuş şirketlere iştirak etmek ürünlerinin ve / veya servislerinin satışı ve dağıtımını için faaliyette bulunacak şirketlere katılmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde Film destekleme başvuruları yapmak,film desteklemelerini almak,kabul etmek, izin ve belgelerini almak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer bakanlıklar,büyükşehir belediyeleri, diğer belediyeler ve her türlü resmi,özel kurum ve kuruluşlara Fon başvurusu yapmak,tanıtım,organizasyon, destekleme başvuruları yapmak, ihalelere katılmak, Kültür Tanıtım Fonuna başvurmak. Uluslar arası film destekleme fonlarına başvurmak, film desteklerini almak, kabul etmek.

3.21- Şirketin konusu ile ilgili lisans, know-how, imtiyaz, telif hakkı, Eser İşletme Belgesi, Yapımcı Belgesi, ihtira hakkı ,ihtira beratı ,patent, patent hakkı, ticaret unvanı, marka , tasarım, formül, lisans, web sitesi, ticari ve fabrikasyon marka ve fabrikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, dünyanın her yerinde başvuruda bulunmak, anlaşmalar yapmak, kullanmak, yenilemek, iyileştirmek, korumak, geliştirmek , tescillerini sağlamak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek başkalarına ait olanı devir almak, alıp satmak, üçüncü şahıslara kiralamak ve üçüncü şahıslardan kiralamak,

3.22- Aracılık yapmak kaydı ile şirketin konusuna giren işleri için yurt içi yurt dışı teşekkül müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli anlaşmaları yapmak, kredi almak ve şirket için gerekli iştiraklerde bulunmak, şirket alacaklarını tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği menkul rehni ve ticari işletme rehni almak ve fesh etmek ve şirket konusunda doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği menkul rehni ve ticari işletme rehni vermek. Şirketin iştigal konusu ile ilgili bir veya birden fazla şirket veya şahsın alım satım veya başka bir suretle iktisap etmek devir almak veya bunları şirkete sermaye olarak vaz etmek veya vazını kabul etmek. Şirket işleri için iç ve dış piyasa,özel/tüzel kurum ve kuruluşlardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, akdetmek , eval ve kefalet kredileri, turizm kredileri, açık krediler, senet üzerinde avans kredileri, yatırım kredileri vb. kredileri temin etmek, teşvik gibi tasarruflarda bulunmak.

3.23- Şirketin faaliyet konusuna doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet edebilecek büro, plato, tesis, özel antrepo, dükkan, depo, garaj, fabrika, imalathane,diğer binalar, makineler satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, Gayrimenkulleri iktisap etmek , devir ve ferağ etmek, kiraya vermek , gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti , kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, kiralaran yerlerin kira akitlerinin ve hertürlü ayni hakkın tapu sicilinde tescilini talep etmek, gayri menkuller ile tapu kadaastro daireleri ile belediyeler nezdinde ifraz ve tevhit parselasyon ile her türlü muamele tasarrufları yapmak.,

3.24- Basın yayın radyo televizyon sinema film prodüksiyon ve projeksiyon gibi hizmet ve haberleşme tanıtma ve duyurma araçları ile reklamcılık yapmak ve bu konularla ilgili tesisler kurmak ve işletmek. Her türlü reklam filmi, yapımı dağıtımını ve tüm reklamcılık faaliyetleri ile bunların ithalatı ihracatı ve her türlü yurtiçi ve yurtdışı mümessillikleri kabul etmek ve uygulamak. Reklam ve tanıtım filmi çekimleri konusu

ile ilgili sinema, televizyon, video cihazlarının ve filmlerinin ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Reklam ve tanıtım pazarlama , araştırma, inceleme hizmetleri sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fizibilite konularında expertiz bilgi danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

3.25- Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

3.26- Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

3.27- Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. Reklamcılıkla ilgili olarak hediye eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.

3.28- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

3.29- Otel, motel, kamping, bar, pansiyon, tatil köyü, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, restoran, lokanta, kafeterya, kahvehane, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, lunaparklar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü, club, dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir, kurabilir, işletebilir, işletmeye verebilir veya satın alabilir, satabilir.

3.30- Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabilceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.

3.31- Şirket her türlü bardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.

3.32. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak, her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak, Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin

yapılması, kavrulmuş kahvelerin değirmenlerde çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanması

3.33- Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

3.34- Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.

3.35- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava,deniz,kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

3.36- Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek .bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. Resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.

3.37- Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak.-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak.

3.38- Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

3.39- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

3.40- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru

hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,

3.41- Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

3.42- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek.

3.43- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak,satmak,kiraya vermek,işletmek devir almak ve devretmek,her türlü dekorasyonla ilgili olarak: spor salonlarının saha çizimi, her tür bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, her tür halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak.İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın almak,satmak , servis ağı kurmak, işletmek, bu amaçla nakil vasıtası kiralamak ve kiraya vermek,yurt içinde ve dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alım satımı kiralama ve kiraya verme emlak ve gayrimenkul alınıp satılması emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek,şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak amacıyla teminat vermek verilmiş teminatları geri almak.

3.44- Şirket, bu maksat ve gayelerinin gerçekleşmesi için yukarıda belirtilen işletme konusunun çerçevesi içinde kalarak bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki ;

a- Şirket, amaç ve konusunun tahakkuku zımında borçlanabilir, bu cümleden olmak üzere, kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir ve hatta şirket gayri menkullerini ipotek edebilir. Üçüncü şahısların mal varlıklarını şirket borçları için ipotek olarak teminat dahil gösterebilir. Şirket adına kayıtlı menkul ve gayri menkullerini rehin edebilir. İpoteklerin terkinini talep edebilir ve ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izni almak koşulu ile dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurabilir şirket alacakları ile ilgili olarak borçlulardan her türlü teminatı rehin ve ipotek dahil talep edebilir, alabilir,

gereğinde bu ipotekleri fek edebilir, alacaklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.Şirket, adımıza kayıtlı gayri menkullerimizi bankalar ve kredi kuruluşları tarafından, şirketimiz lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefaletle dayalı taahhütlerimiz ve her ne sebepten olursa olsun, doğmuş ve doğacak borçlarımızın ve taahhütlerimizin teminatını teşkil etmek üzere ipotek edebilir.Şirket adımıza kayıtlı gayri menkullerimizi bankalar ve kredi kuruluşları tarafından , üçüncü şahıslar veya şirketler lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları ,kefaletle dayalı taahhütleri ve her ne sebepten olursa olsun , doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere banka veya kredi kuruluşları lehine ipotek ettirebilir ve müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefalette bulunabilir.Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği bilcümle menkul ve gayri menkuller temekkül edebilir, bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunabilir.Bu kabil malları başkalarından kiralayabileceği gibi ,malları satın alabilir,gereğinde inşa ettirebilir, başkasından bu maksatla kiralayabilir,bu maksatla başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır, genişletebilir ve satabilir. Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunun hükümleri dahilinde tahkim sözleşmeleri yapabilir.

b- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

c- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

d- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, Marka, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika,Telif Hakkı,Telif Hakkı tescili,Eser İşletme Belgesi,Yapımcı Belgesi gibi Fikri ve sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

e- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya

satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

f- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

g- Şirkete ait gayri menkullerin hak ve hisseleri tevhit, ihdas , ifraz , taksim işlemlerini yapmaya , tapuda tescil işlemlerini yaptırmaya , evrakını imzalamaya , bu işlemlerden evvel veya sonra dilediği kısımlarını ilgili belediyeye veya diğer alakalı makamlara yol veya yeşil saha olarak bedelli veya bedelsiz olarak terk etmeye , terk takrirlerini vermeye, bu işlerle ilgili olarak gerekli her türlü işlemi takip ve neticelendirmeye, bilumum evrak ve belgeyi imzalamaya, bu husustaki tapu işlemlerini, ruhsat alma işlemlerini yaptırabilir.

h- Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.

i- 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.

j- 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.

Yukarıda gösterilen işlerden 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 kurultan 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 gerektiğinde 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 öngörülen 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 düşüldükten 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 Çebi İmza Yılmaz Mor
İmza Mehmet Selah Gönül İmza