

PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu' nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra	Adı Soyadı	A d r e s i	Uyruğu
1	Bülent Doğanay SAMURAY	Orhangazi Cad. No:37 Dragos-Kartal-İstanbul	T.C.
2	Muzaffer YÜCEL	Trio Konutları B Blok K:4 No:10 Batı Ataşehir İstanbul	T.C.
3	Cengizhan GÜNGÖR	Agua City 1.Etap Meridyen 28 D.9 Aşağıdudullu İstanbul	T.C.
4	Pal-Tur Turizm Yatırım A.Ş.	Bulgurlu Cad. No:60 K.Çamlıca-İstanbul	T.C.
5.	Palmet Müh. Taah. Ser. End. ve Tic. A.Ş.	Bulgurlu Cad. No:60 K.Çamlıca-İstanbul	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 – Şirketin Unvanı PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 3 – Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 4 –

Şirketin amaç ve konusu ile amaca ulaşılması için yapabileceği iş ve işlemler, işbu madde kapsamı ile sınırlı olmamak ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli olan her türlü hukuksal işlemi yapabilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir bunların sermaye paylarını alabilir, satabilir, sair suretle elden çıkarabilir.

Şirket:

- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünü ile doğal gaz arama ve üretimi, boru hatları ve tesisleri inşası, inşaatının yaptırılması, inşa edilmiş boru hatlarının ve tesislerinin devralınması, satın alınması veya kiralanması, boru hatları ve tesisleri ile petrol ve petrol ürünü ile doğal gaz iletiminde bulunulması ve anılan boru hatlarında ve tesislerinde iletilecek ham petrol ve doğal gazın satın alınması, depolanması ve muhtelif yerleşim bölgelerinde dağıtılması, LNG' nin üretimi, satın alınması, satılması, ticareti, tesislerinin kurulması, depolanması, nakliyesini yapmak faaliyetlerinden herhangi birini;

- Elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştirak etmek üzere yürürlükteki elektrik piyasası kanunu hükümlerine ve bu kanunda adı geçen yönetmeliklere göre elektrik üretimi, işletilmesi ve ticaretini;

- Yürürlükteki Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamındaki piyasa faaliyetleri arasında yer alan doğalgazın şehir içi dağıtımı ve işletilmesi, toptan satışı, iletimi faaliyetlerinden herhangi birini;

- Yürürlükteki Enerji Piyasası Kanunu kapsamındaki piyasa faaliyetleri arasında yer alan elektriğin iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, otoprodüktör grubu olma faaliyetlerinden herhangi birini yapabilecek ve bu amaca yönelik olarak mevcut veya kurulacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunlara iştirak edebilecek veya bu amaçla yeni kurulacak şirketlere kurucu ortak olabilecektir.

2) Şirket amacı ve konusuna uygun alanlarda mevcut olan veya kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin veya sermaye ve yönetimine iştirak ettiği veya edeceği şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin:

- Yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak;

- Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünü ile doğal gaz arama ve üretimi, boru hatları ve tesisleri inşası, inşaatının yaptırılması, inşa edilmiş boru hatlarının ve tesislerinin devralınması, satın alınması veya kiralanması, boru hatları ve tesisleri ile petrol ve petrol ürünü ile doğal gaz iletiminde bulunulması ve anılan boru hatlarında ve tesislerinde iletilecek ham petrol ve doğal gazın satın alınması, depolanması ve muhtelif yerleşim bölgelerinde dağıtılması, LNG' nin üretimi, satın alınması, satılması, ticareti, tesislerinin kurulması, depolanması, nakliyesini yapmak;

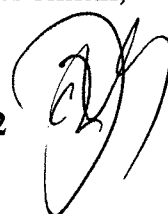
- Alım-satım, dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, iç ve dış ticaret dengesinde olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek;

- Randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak;

- Faaliyetlerini koordine etmek, yardımcı olmak amacıyla gerektiğinde bizzat icra etmek;

- Başarılarını artırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi artırmak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali yüklerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek;

- Özkaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yönelmek, topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamak, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak;



- Yatırım, finansman temini, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu' nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti vermek, iştirak ettiği ve/veya kurduğu şirketler adına resmi ve özel ihalelere katılmak;

- Yurt içinden veya yurt dışından, software, marka ve patent, ticaret ve hizmet markaları, imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara benzer her türlü gayri-maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil etmek, kullanmak, ivazlı veya ivazsız kullandırmak veya devretmek, bunlarla ilgili lisans almak veya vermek;

- Faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç etmek;

-Şirketlerin ticari faaliyetlerinden doğan her türlü alacaklarını devir almak, bunları aracılık yapmamak kaydıyla katıldığı, iştirak ettiği diğer şirketlere devir, temlik ve ciro etmek;

- Komisyonculuk, acentelik yapmak;

- Liman ve diğer tesisler, depolama tankları, yükleme tesis ve iskeleleri, binalar sosyal tesisler inşa etmek, ettirmek, işletmek, bu tesisler için gerekli makine, kara-deniz-hava araçları ile teçhizatını inşa, imal, ithal veya sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak veya işletmek, üzerlerinde her türlü aynı veya şahsi hak tesis etmek, patent hakkı da dahil her türlü fikri mülkiyet hakkı tesis etmek, satın almak, satmak ve rehin etmek;

- Yerli ve/veya yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, bunlarla geçici veya devamlı iştirakler kurmak ve/veya mali sorumluluğun yüklenim ve paylaşımına, şirket sermayesine ve yönetimine ilişkin anlaşmalar yapmak, depolama, ulaştırma, lojistik işlerinde yardımcı olmak, tahsilat, mali ve hukuki danışmanlık ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütmek ve kendilerine yardımcı olmak;

- Her türlü sanayi tesislerini, fabrikalar ve imalat atölyelerini, doğalgazın depolanması, iletimi ve dağıtılması için gereken dağıtım boru hatlarını, doğalgaz basınç düşürme düzenleme, ölçme ve kokulandırma istasyonlarını, elektrik üretimi için gerekli hidroelektrik, doğalgaz dönüşüm, fosil ve katı yakıtlı enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi, jeotermal-yenilenebilir enerji üretim tesislerini, nükleer teknoloji kullanan enerji tesislerini, elektrik iletim ve dağıtım sistemlerini kurmak, kurdurmak, imal etmek ve taahhüt etmek bu tesisleri komple veya kısmen ihraç etmek, projelendirip, alım satımını yapmak, söz konusu tesisleri lisans sahibi şirketlerle birlikte ve/veya bu şirketlerden bağımsız olarak gelir paylaşımı yahut sair metotlarla inşa, imal, taahhüt etmek, alıp, satmak;

- Petrol ve türevleri, doğal gaz boru hattı güzergâhlarında havadan kontrolü sağlayacak araç, gereç ve tesisleri temin etmek, satın almak, kiralamak ve işletmek;

- Kuracağı ve/veya işletebileceği boru hatları ve tesisleriyle ülkeler arası transit petrol ve petrol ürünleri ile doğal gaz nakliyatı yapmak, depolamak da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, Şirket ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü işlemi yapabilir.

3) Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla işbu maddede belirtilen işlerin ifasını temin ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;



- Gerekli her türlü teçhizat, tesisat, vasıta, iş makineleri satın almak, satmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, Şirket mallarının teşhiri için yerler ve depolar açmak;
- Know-how, izin, ruhsatname ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi sınai mülkiyet hakları istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devralmak, rehin almak ve vermek de dahil her türlü aynı hak tesis etmek;
- Kuracağı tesisler için gerekli kısa, orta ve uzun vadeli her türlü iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli veya yabancı işletmelerden temin etmek;
- Yurt içi ve yurt dışında ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında fuar ve sergiler açmak, açılmış olanlara katılmak; Gerekli elemanların istihdamını, yerleştirilmesini, bunların dış ülkelere gönderilmesini ve bunlara bürolar temin edilmesini organize etmek, kurslar tertip etmek ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, seminerler açmak;
- Her türlü sesli, görsel ve yazılı reklam unsurlarını kullanmak;
- Yatırım faaliyetleri kapsamında olmamak üzere her nevi menkul ve gayrimenkulleri, menkul kıymetleri (özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri) satış vaadi, kati satış veya finansal kiralama suretiyle dilediği bedel, kişi, şekil ve şartlarla kısmen veya tamamen almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ifraz eylemek, trampa etmek, her türlü aynı ve şahsi hak tesis etmek, münferiden veya başkalarıyla bina, fabrika, depo, lojman, inşa etmek, ettirmek, kendi mülkiyeti dâhilindeki menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere ve/veya iştirak ettiği/edeceği ve/veya kurduğu ve/veya kuracağı şirketler ve/veya üçüncü kişiler lehine dilediği bedel ve şartlarda gerektiğinde kefalet ve garanti de dahil rehin, aynı hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul kıymet ve/veya mallar üzerinde rehin, ipotek tesisi, aynı hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak; başka gerçek ve hükmi şahısların sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi hak elde etmek, rehin ve ipotekler almak, rehin ve ipotekleri fek etmek, menkul ve gayrimenkul malların satışı ile ilgili ihalelere iştirak etmek, pey ileri sürmek, bu suretle de mal iktisap etmek ve her türlü borçlanma aracı ihraç etmek; de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü işlemi yapabilir.
- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, gerek şirketin gerekse iştirakleri ve/veya üçüncü şahıs ve üçüncü taraf şirketlerin borçlarının teminatı olarak rehin, ipotek, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak;
- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için sukuk, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı, alımı-satımı, Şirkete ait menkul ve gayrimenkullerin Varlık Kiralama Şirketlerine devredilmesi, bu hususla ilgili menkul kıymet ihracı için her nevi alım, satım ve kiralama ve benzeri sözleşmeleri akdedebilir.

4)Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulu'nun kararı ile girişebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller saklıdır.

İşbu madde kapsamında Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamalar yapılır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5 -

Şirketin merkezi, Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlıca-Üsküdar, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 işlerinin yürütülmesi sırasında gerekli görüldüğünde yurt içinde ve dışında gerekli kanuni merasime uyulmak kaydıyla şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.

SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEVİ VE MİKTARI

Madde 6-

Şirketin sermayesi 125.000.000.-T.L.'dir (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası). Bu sermaye her biri 1.-T.L. (Bir Türk Lirası) değerinde 125.000.000.- (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıda belirtildiği şekilde ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmış olup sermayenin 121.250.000 TL (yazı ile yüzyirmibir milyon iki yüz elli bin TL) karşılığı 121.250.000 pay adedi nama yazılı olarak A grubu ve 3.750.000 TL (yazı ile üç milyon yedi yüz elli bin TL) karşılığı 3.750.000 pay adedi nama yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır. Bu şekilde sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay sahibi

Pay sahibi	Pay Grubu	Pay Sayısı	Toplam Pay Değeri	Sermaye Oranı (%)
Bülent Doğanay Samuray	A	107.500.000	107.500.000	86.00%
Palmet Mühendislik Taah. Ser. End. ve Tic. A.Ş.	A	11.250.000	11.250.000	9.00%
Muzaffer Yücel	A	1.250.000	1.250.000	1.00%
Cengizhan Güngör	A	1.250.000	1.250.000	1.00%
Paltur Turizm ve Yatırım A.Ş.	B	3.750.000	3.750.000	3.00%
TOPLAM		125.000.000	125.000.000	100%

Şirketin bundan önceki sermayesi olan 75.000.000.-T.L. pay sahipleri tarafından muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde

artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirket'in sermayesine ilişkin maddenin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut paylarının sermayeye oranına göre rüçhan hakkına sahiptirler.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

Madde 7 -

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (Üç) en çok 5 (Beş) kişiden oluşur.

Seçim süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı Genel Kuruldan sonraki toplantısında üyeler arasından Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Değişiklik tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinin vefat, istifa veya sair nedenlerle boşalması durumunda, Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un onaylarına sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar görev yaparlar ve seçimleri Genel Kurul'ca onaylanınca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler.

Yönetim Kurulu, 6362 Sayılı Kanun'un 31/3 maddesi kapsamında her türlü borçlanma aracı ihraç etmek üzere karar alabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

ŞİRKETİ TEMSİL ve İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 8-

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 ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir.

DENETÇİ, DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

Madde 9-

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 10 -

Genel Kurul Toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce duyurulur.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilir.

Şirket pay senetleri A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu pay sahiplerinin genel kurulda beher pay için 1 oy hakkı olup, B grubu pay sahiplerinin beher pay için 1 oy hakkı vardır.

Pay Grubu	Nama	Beher Pay için Oy Hakkı	Nominal Değeri
A	Nama	1 oy hakkı	1 TL
B	Nama	1 oy hakkı	1 TL

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu mevzuatında yer alan hükümlere uyulur.

d) Genel Kurul Onayı Gerektiren İşlemler:

Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte

işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

e) Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisaplar ve gündem açısından Türk Ticaret Kanunu mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümlerine tabidir.

Her bir hissedar, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde bilgilerin içsel bilgi olmaması kaydıyla, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vardır.

f) Toplantı Yeri:

Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya başka bir şehirde toplanır.

Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 419. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar TTK dâhil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Madde 11-

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara TTK'nın 1527. 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.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli olan hallerde olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır.

İLAN

Madde 12 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır.

İlan sürelerinde Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşmede yazılı hükümler uygulanır.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13 -

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu ve Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14 -

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 Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve şirketin kar dağıtım politikasına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci 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, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK' nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, 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. TTK'nın 348 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

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

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

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 15 -

Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan, maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.

PAY DEVRİ

MADDE 16-

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi, pay defterine kaydedilir ve ayrıca hisse senedi üzerine işlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Madde 17-

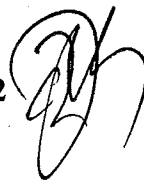
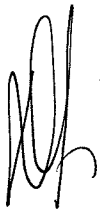
Toplantıya Davet:

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin talebi ve Yönetim Kurulu başkanı tarafından çağrı üzerine ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır.

Şirket sermayesinin en az %5'ine denk gelen paya sahip pay sahipleri Yönetim Kurulu Başkanına talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir; Yönetim Kurulu Başkanı derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna vardığı takdirde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Toplantı Yeri:



Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde veya Türkiye dışında herhangi bir yerde de yapılabilir. Başkan bu toplantı yerini taahhütlü mektup ve e-posta duyurusunda belirler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri ret edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. İşbu ana sözleşmede yer alan toplantı ve karar nisaplarıyla ilgili düzenlemeler saklıdır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir.

KOMİTELER

Madde 18-

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek, alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve iç denetim gibi çeşitli konularda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler ve Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.

Komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ile ilgili Kurul düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin

olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, ilgili mevzuat uyarınca kurulması zorunlu olan "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturacaktır.

Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19-

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki üçüncü kişiler için Ticaret Siciline tescil ve ilan ile geçerli olur.

FESİH VE İNFİSAH

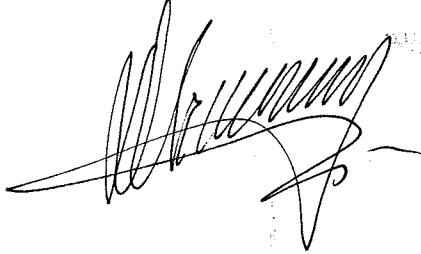
Madde 20-

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerden ötürü veya mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi kanun hükümleri çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirketin feshi ve infisah halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanununu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

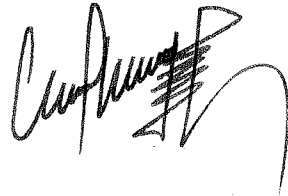
07 MART 1984 TARİHİNDE KURULAN ŞİRKETİMİZE AİT İŞBU ANA SÖZLEŞME, BUGÜNE (08/07/2019) KADAR YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇERMEKTEDİR.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

BÜLENT DOĞANAY SAMURAY



MUZAFFER YÜCEL



CEMAL DORUK SAMURAY

