

169

KIRKÖY 42. NOTERİ

KORKMAZ

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaret sicil : 464639

Mersis No:0021055862000010

No 03405 25 Şubat 2020.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 25.02.2020
 KARAR NO : 2020/04
 YÖNETİM KURULU : Necmeddin ŞİMŞEK, Akdeniz Girişim Holding A.Ş, Uğur KOÇ, Mustafa Cihat Durmuş, Salih Akarsu
 GÜNDEM : Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. Maddesinin tadili.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, 30.12.2019 tarihinde ve 2019/38 karar numarası ile yapılmış olunan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda alınan kararlarda ekteki tadil metninde yapılan değişikliklere ek olarak mevcut T.T.K. ve diğer tabi olunan kurumların mevzuat ve kuralları çerçevesinde,

- 1-Şirketin esas sözleşmesinin 4. Maddesinde geçen "Merkez ve Şubeleri" başlığı altında yer alan maddede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak geçen unvanın Ticaret Bakanlığı olarak ve "5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında özel güvenlik şirketleri, şubelerinin bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir" ifadesinin ana faaliyet konusunun değişmesi sebebiyle çıkarılması şeklinde tadiline,
 - 2-Şirketin esas sözleşmesinin 14. Maddesinde geçen "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlığı altında yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe maddesinin T.T.K 519 düzenlemeleri doğrultusunda tadil edilmesine,
 - 3-Şirketimiz ana faaliyet konusunun, son dönemdeki gelişmelere bağlı olarak yeni alanlarda faaliyet göstermek amacıyla yatırım holding statüsüne dönüşmesine yönelik değişikliklerin SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, konuyla ilgili düzenlemeler için, yapılacak olan 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemini kapsayan ilk genel kurulda bu düzenlemelerin görüşülmesine,
 - 4-Bu konunun görüşüleceği genel kurul toplantısında şirketin esas sözleşmesinde yer alan "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. Maddesinin tadilinin yapılmasına,
 - 5-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak, ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, ortaklık tarafından, 1.86 ortalama fiyatla 5.000.000 TL ye kadar satın alınmasına karar verilmiştir.
- Esas sözleşme tadiline ilişkin metinler ektedir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Başkanı
 Necmeddin ŞİMŞEK
 (T.C.:33688135030)

Yön.Kur.Başk. Yard.
 Salih Akarsu
 (T.C.:62044275752)

Yön.Kur. Üyesi
 Akdeniz Girişim Holding A.Ş
 (Temsilcisi: Ahu Çelik 21509158382)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
 Uğur KOÇ
 (T.C.:10343306056)

Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
 Mustafa Cihat Durmuş
 (T.C.:18865405052)

BAĞIRSAKLI NOTERİ
 MERAL KORKMAZ
 Yerine İmza Yetkili Katip
 BAHAAR AKBAŞ

10

YENİ METİN

Yetkili makamlarca tanınmış güvenlik kuruluşu
rak gemi ve limanlara güvenlik danışma ve
letme hizmetleri vermek uluslararası gemi ve liman
sleri güvenliği kodu kapsamında güvenlik
erlendirmeleri yapmak bu kapsamda güvenlik
metleri ile danışmanlık eğitim tasarımı teknik ve

Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin

mühendislik hizmetleri vermek.

6. Özel güvenlik hizmetleriyle ilgili temel branş ve yenileme eğitimleri vermek okullar açmak yayıncılar yapmak panel seminer konferans düzenlemek.
7. Konusu ile ilgili olarak atış poligonları kurmak ve işletmek ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silah aksesuarları mühimmat patlayıcı maddeler alım satımını yapmak ithali ve ihracatını yapmak depolamak.
8. Güvenlik hizmetleri ile ilgili alarm izleme merkezleri kurmak ve işletmek
9. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü alet cihaz makine teçhizat sistem ve benzerlerini almak ithal etmek ve satmak
10. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her nevi gayrimenkul almak ve satmak kiralamak kiraya vermek konusu ile ilgili yerleri inşa ettirmek.
11. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışındaki ihalelere iştirak etmek ihale açmak taahhütleri yerine getirmek
12. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak distribütörlükler mümessillikler acentelikler temsilcilikler bayilikler almak vermek
13. Konusu gerçekleştirebilmek için servis araçları ve nakil vasıtaları almak kiraya vermek kiralamak satmak ithal ve ihracatını yapmak
14. Konusu ile ilgili motorlu motorsuz kara taşıt araçları ile hava ve deniz taşıtlarını kiralamak alım satımını yapmak kiraya vermek ithal ve ihracatını yapmak.
15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla yukarıda yazılı hususları bizzat yerli-yabancı hakiki ve hükmi şahıslara müştereken yapmak üzere ortaklıklar kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak yeni şirketler kurmak.
16. Mevzuatın gerekli kıldığı bil cümle teşebbüs merasimi ifa ederek lüzumlu izin imtiyaz ruhsatname patent, lisans vb. gayri maddi hakları ihtira hakkı ve telif haklarını alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap etmek lisans ve imtiyazları satın almak anlaşmalar yapmak.
17. Konusu ile ilgili ticari ve teknik patent know how teknik bilgi teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapmak
18. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel

hükümleri saklıdır.

- hükümleri saklıdır.
- 4- Holding, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
- 5- Holding, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağılı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. Bu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.
- 6- Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağılı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunlara alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğı şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir. Bu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.
- 7- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.
- 8- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Holding, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kont garantiler alabilir. vereceğı kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
- 9- Holding ve Holding'e bağılı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.



aller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca rıanacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla maksat /e mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak ıer türlü sınai iş ve teşebbüslere girişmek uzun orta ve ıısa vadeli ikrazlar akdetmek aynı ve kefalet kredileri ıemin etmek gerektiğinde şirketin menkul ve ıayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek teminat ıöstermek bunları tescil ettirip fek etmek. Konusu ile ılgili olarak para istikraz eder ve borçları için ipotek ıalerir veya alacakları lehine ipotek alır konusu ile ilgili ıarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya ıamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi özel ıuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile ıer türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin ıalları üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak ıçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların ıefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak ıın almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek ıçüncü kişilere devretmek başkalarına ait olanları ıevralmak.

19. Konusu ile ilgili olarak başkalarına ait bilumum ıenkul ve gayrimenkul ile mallar üzerine şirket lehine ıopotek ve rehin tesis etmek bunları tescil ettirmek veya ıek eylemek.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, ıeminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis ıetmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ıerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ıukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için ıaydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek ıtendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra ıenel Kurul 'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri ıle yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda ıeğişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret ıakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli ıinlerin alınması zorunludur.

ıapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından ıelirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ıe yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına ıkılınacağı ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun ırtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil ıtmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ıe yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların ıilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu ıksatmayacak şekilde Türkiye'de çeşitli amaçlarla ıurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya ıurumlara bağışta bulunabilir.

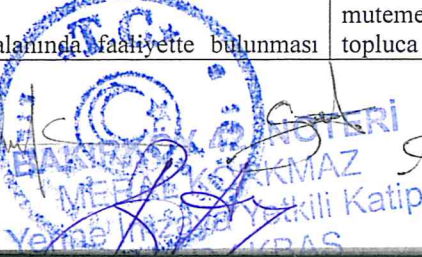
Şirketin özel güvenlik alanında faaliyetinde bulunması

10-Holding, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ıyürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydı ıile, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ıhraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, ıahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını ıorsada veya borsa dışında satın alabilir, satabilir, ıeminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis ıedebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya ıaşkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11- Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtıçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla, yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'nun) ve ıyürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ıortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası ıaraçlarını ihraç edebilir. Holding'in Sermaye Piyasası ıevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yönetim ıurulu yetkilidir.

12- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde ıolmamak kaydıyla Holding, sermaye yapısının ııacı gereği olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve ıatılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ıenedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerine ıaracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden ıirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay ıenedi için asgari kâr payı, geri satın alma, başka pay ıenetleri ile değıştirme gibi taahhütlere girişebilir. ıahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay ıenetleri ile değıştirme, belli şartlarda satın alma ıarantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan ıahviller için kont garanti sağlayabilir velhasıl pay ıenedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve ıeğerini koruyacak işlemleri yapabilir.

13-Holding, ıştirak ettiği şirketler nezdinde ıştirak ıettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ıalımını, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, ıigorta, tahsilat, mali ve hukuki ıişşareleri gibi işleri ıapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve ıönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, ıelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ıhtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi ıemin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde ıutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin ıtoplula pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir.



İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar Tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

14. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

15-Holding, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir, izne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Holding'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.

Holding'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Holding'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ

Madde 4:

Şirketin merkezi Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu Cad. Balance Güneşli No: 19/6 D:16 Bağcılar- İstanbul adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ

Madde 4:

Şirketin merkezi Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu Cad. Balance Güneşli No: 19/6 D:16 Bağcılar - İstanbul adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

irkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş dresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini üresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi ererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre irt içinde ve dışında şubeler açabilir. 5188 Sayılı Özel üvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında özel üvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir.

tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:**Madde 14-**

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere yar.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının lavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Temettü:

) 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.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:**Madde 14-**

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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:

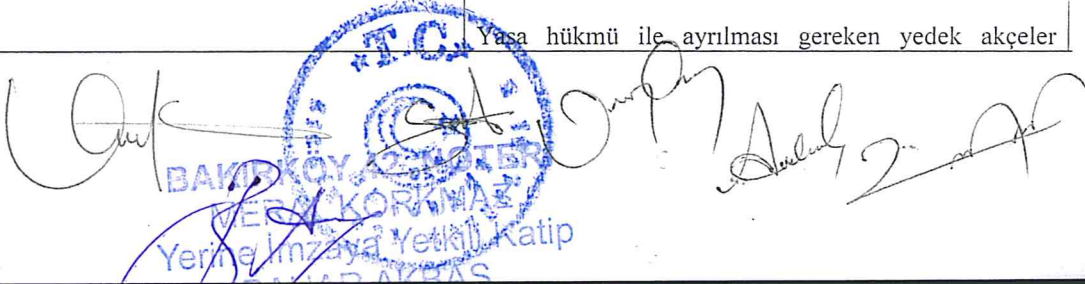
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 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.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler



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.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

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.

ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

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.

[Handwritten signatures and initials]

