

ESKİ METİN**AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ****ŞİRKETİN ÜNVANI:**

Madde 2- Şirketin ünvanı **AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ** Anonim Şirketidir.

YENİ METİN**AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ****ŞİRKETİN ÜNVANI:**

Madde 2- Şirketin ünvanı **AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG** Anonim Şirketidir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirket Amaç ve Konusu başlıca şunlardır

1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak

2. Mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda özel konut, site, öğrenci yurdu gibi yerleşim yerlerine her türlü spor müsabakalarının yapıldığı tesislere ve alanlara konser, toplantı, bilim kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı yerlere atölye, fabrika, organize sanayi bölgesi, madenler ve boru hatları yurtiçi ve yurtdışı seyahat, taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçlar ile bu araçların bulunduğu yerler ve istasyonlarda havaalanı terminal liman gar gibi yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı yerlerde dersane, okul, kampüs gibi eğitim ve öğretim kurumlarında otel, tatil köyü, hastane, iş merkezi, plaza, bankalar, eğlence yerleri gibi umuma açık yerlerde her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara koruma ve güvenlik işi vermek bu yerlere güvenlik sistemleri kurmak kurulmuş güvenlik sistemlerini geliştirmek ve işletmek.

3. Mevzuatın el verdiği biçim ve şartlarda kişilere yakın koruma hizmetleri evrak para ve değerli eşya her nevi menkul değerler ve malların nakli sırasında silahlı ve silahsız koruma ve güvenlik hizmetleri vermek.

4. Güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek.

5. Yetkili makamlarca tanınmış güvenlik kuruluşları olarak gemi ve limanlara güvenlik danışmanlığı ve denetleme hizmetleri vermek uluslararası gemi ve liman güvenliği kodu kapsamında güvenlik mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle değerlendirmeleri yapmak bu kapsamda güvenlik hizmetleri ile danışmanlık eğitim tasarımı teknik ve

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirket Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

1- Holding, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştirak eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

2- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir.

3- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi artırarak eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların faaliyetlerini, finansman dengelerini inceleyerek mali durumunu, olduğu takdirde bunlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin

08 MAYIS 2020



mühendislik hizmetleri vermek.

6. Özel güvenlik hizmetleriyle ilgili temel branş ve yenileme eğitimleri vermek okullar açmak yayınlar 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 anlaşmalarını yapmak

18. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen

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.

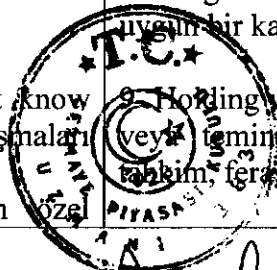
5- Holding, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. Bu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6- Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu 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 faydalanma 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, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

9- Holding ve Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.



08 MAYIS 2020

[Handwritten signatures and marks]

haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak her türlü sınai iş ve teşebbüslere girişmek uzun orta ve kısa vadeli ikrazlar akdetmek aynı ve kefalet kredileri temin etmek gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek teminat göstermek bunları tescil ettirip fek etmek. Konusu ile ilgili olarak para istikraz eder ve borçları için ipotek verir veya alacakları lehine ipotek alır konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişilere devretmek başkalarına ait olanları devralmak.

19. Konusu ile ilgili olarak başkalarına ait bilumum menkul ve gayrimenkul ile mallar üzerine şirket lehine ipotek ve rehin tesis etmek bunları tescil ettirmek veya fek eylemek.

Şirketin 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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

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.

08 MAYIS 2020

Şirketin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması

10-Holding, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını borsada veya borsa dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

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

12- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Holding, sermaye yapısının icabı gereği olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kâr payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kont garanti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

13-Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde müteahhit, sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca 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.

08 MAYIS 2020

SİRKETİN 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



SİRKETİN 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 stamps at the bottom of the page]

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, **Gümrük ve 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. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında özel güvenlik 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 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 düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. 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 düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

08 Mayıs 2020

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 yıla 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 yıla 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.



08 Mayıs 2020

[Handwritten signatures and initials]