

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

1 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILACAK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesi ile 4, 11, 14, 18 ve 24'üncü maddelerinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 1 Aralık 2020 Salı günü saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul adresinde toplanacaktır.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak alınmış ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni hallerini gösterir tadil metni, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazıları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Katılım Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz Merkezi'nde, www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS")** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortama katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-30.1 "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesine göre;

“ Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde veya İstanbul ilinde toplanır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantılarda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.”

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesine göre;

“Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.”

**ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI;
İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY
SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	11.712.144	70,98
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım ve Diğer	4.787.856	29,02
TOPLAM	16.500.000	100,00

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

16.500.000 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

16.500.000 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

1 ARALIK 2020 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe: Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 25.000.000 (yirmibeşmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüz milyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması,

Gerekçe: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 25.000.000 (yirmibeşmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüz milyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması, ortakların onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) kamuya açıklanmış olup Ek/1 olarak ekte sunulmaktadır

4. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin

"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü, "Safi Kar ve Dağıtımı" başlıklı 18'inci ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 24'üncü maddelerinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması

Gerekçe:	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü, "Safi Kar ve Dağıtımı" başlıklı 18'inci ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 24'üncü maddelerinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle ortakların onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) kamuya açıklanmış olup Ek/1 olarak ekte sunulmaktadır
----------	---

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği
- 2- Esas Sözleşme Tadil metni

EK/1**VEKÂLETNAME
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.**

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Aralık 2020 Salı, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı			

Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 25.000.000 (yirmibeşmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "<i>Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye</i>" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında			

karar alınması,			
4. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "<i>Şirketin Merkez ve Şubeleri</i>" başlıklı 4'üncü, "<i>Yönetim Kurulu Toplantıları</i>" başlıklı 11'inci, "<i>Genel Kurul Toplantıları</i>" başlıklı 14'üncü, "<i>Safi Kar ve Dağıtım</i>" başlıklı 18'inci ve "<i>Yasal Hükümler ve İzinler</i>" başlıklı 24'üncü maddelerinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi (*):
- b) Numarası/Grubu (**):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4: Şirket'in merkezi Kocaeli ili Kartepe ilçesindedir. Adresi: İstiklal Cad. No:2 Uzunçiftlik/Kartepe KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline Tescil ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal bildirim, açıklama ve ilanlar yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu kararı ile mer'i mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir. KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4: Şirket'in merkezi Kocaeli İli Kartepe İlçesi'ndedir. Adresi: Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Cad. No:2 Kartepe / KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline Tescil ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal bildirim, açıklama ve ilanlar yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu kararı ile mer'i mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir. KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6:

Madde 6:

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2017-2021 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000 (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 16.500.000 (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2020-2024 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000 (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 16.500.000 (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000 (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (bir) Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000 (bin) adet pay karşılığında her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine

gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000 (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (bir) Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000 (bin) adet pay karşılığında her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir. Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1552' nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları	Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Üyeler'den en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir. Yönetim Kurulu Toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren Üye'nin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.
---	---

gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan katılan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olursa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan katılan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olursa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a)Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin

a)Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka

gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır. c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde veya İstanbul’ da toplanır. d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. e) Toplantıya Katılımı: Genel Kurul toplantılarına muhassas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun	bir yerinde veya İstanbul’ da toplanır. d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. e) Toplantıya Katılımı: Genel Kurul toplantılarına muhassas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.
---	---

olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve	g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
--	--

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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 esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

SAFİ KAR VE DAĞITIMI

Madde 18:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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 esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

SAFİ KAR VE DAĞITIMI

Madde 18:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe;

b) %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe; a) %5'i genel 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, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Safi kardan, (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	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, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Safi kardan, (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, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe
--	---

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TKK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmastop stopsına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas sözleşmenin 3' üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 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. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19' uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı	ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas sözleşmenin 3' üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 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. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19' uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez. YASAL HÜKÜMLER VE İZİNLER Madde 24:
---	--

dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez. YASAL HÜKÜMLER VE İZİNLER Madde 24: Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.	Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili Bakanlık iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında ilgili Bakanlık izni aranmaz.
---	---