

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1-Adı Soyadı: Dr. Metin Erkaya

Uyruğu: TC

Adresi: Vatan Cad. No: 11/2 Sincan/ANKARA

2-Adı Soyadı: Dr. Mehmet Özdemir

Uyruğu: TC

Adresi: İleri Mah. Mektep Sok. No:8/14 Topraklık/ANKARA

3-Adı Soyadı: Dr. Mustafa Demir

Uyruğu: TC

Adresi: Demirlibahçe Güzeltepe Sok. No: 8/10 Mamak/ANKARA

4-Adı Soyadı: Dr. Mehmet ALTUĞ

Uyruğu: TC

Adresi: Dereboyu Sok. No: 124-9 Yenimahalle/ANKARA

5-Adı Soyadı: Dr. Hidayet Çınar

Uyruğu: TC

Adresi: Aliğa Mah. Okul Sok. No: 1/14 Nallıhan/ANKARA

Madde 2

Şirketin Ünvanı:

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'dir.

Madde 3

Amaç ve Konu

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

1.Sağlık Hizmetleri; İlgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü özel dal veya genel hastane, merkez, klinik, poliklinik açmak. Hastane bünyesinde veya ayrı bir yerde, laboratuvarlar, araştırma, teşhis ve tedavi merkezleri, sağlık konukevi, geriatrı merkezi ve/veya rehabilitasyon merkezi açmak. Spor merkezi gibi yataklı veya yataksız sağlık kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi sağlık kuruluşları açmak. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş sağlık tesislerinin işletmeciliğini üstlenmek veya bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, devralmak ve devretmek.

b) Yurt içinde veya yurt dışında sağlık hizmetleri konusunda ticari faaliyette bulunmak c) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü tıbbi cihaz, donanım, kimyasal madde, ilaç ve sarf malzemesi ürünlerinin imalatını, montajını, nakliye işlemini ve pazarlamasını yapmak. Bunların iç ve dış ticaretini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetleri vermek. Bu konularda distribütörlük almak ve vermek.

2.Turizm; ilgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Turizm ile ilgili her türlü otel, motel, tatil köyü, spor merkezi, restoran, kafeterya, dinlenme tesisi açmak. Bünyesinde veya ayrı bir yerde, eğitim, konferans, terapi ve rehabilitasyon ve eğlence salonları, hamam ve yüzme havuzları açmak. Yataklı veya yataksız turizm kuruluşları tesis etmek, anahtar teslimi açabilmek. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş tesislerin işletmeciliğini üstlenmek, bu tesisleri kiralamak, devralmak ve devretmek.

b) Yurt içinde veya yurt dışında turizm konusunda faaliyette bulunmak ve ticaretini yapmak.

c) Konusu ile ilgili hava, kara ve deniz taşıtlarının,araç, makine, cihaz, donanım, tekstil, sarf ve gıda ürünlerinin ve hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında üretimini, montajını yapmak; Bu ürünleri pazarlamak, kiralamak, kiraya vermek ve ticaretini yapmak, almak ve satmak, ithalat ve ihracat yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve distribütörlük almak vermek.

3.Eğitim Hizmetleri; İlgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Yurt içi ve yurt dışında her türlü alanda, yetiştirme, geliştirme, eğitim, öğretim, beceri hizmetleri vermek. Bunlarla ilgili eğitim

ve öğretim kurumları, dershaneler, şubeler, sanat evleri, sanat ve müzayede galerileri, huzur evleri, dinlenme tesisleri, çocuk kreşleri ve kamplar kurmak. Kurs, seminer ve kongreler düzenlemek. Bu tür tesisleri anahtar teslimi açmak. Bu konularda taahhüde girmek, kurulmuş tesislerin işletmeciliğini üstlenmek, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek.

b) Yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim konusunda ticari faaliyette bulunmak.

c) Konusu ile ilgili bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri, haberleşme ve telekomünikasyon cihazları, her çeşit alıcı ve verici cihazları, kumanda ve kontrol cihazları ile ilgili hammadde ve malzemeleri, araştırma, geliştirme laboratuvarları imalat, montaj ve tamir servisleri kurmak. Bünyesinde veya ayrı bir yerde bu sayılanların üretimini, montajını, pazarlamasını, kiralamasını ve ticaretini yapmak, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, eğitim, öğretim, programcılık, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek ve distribütörlük almak ve vermek.

4. İnşaat Taahhüdü; ilgili mercilerden izin almak kaydıyla,

a) Devlet ve/veya özel sektör inşaat müteahhitliği yapmak. İnşaat hafriyat işlerini yapmak.

b) Kooperatif, deprem evleri, konut, toplu konut, siteler, okul ve hastane binaları, kültür siteleri ile han, çarşı, işyeri, tatil köyleri, oteller, moteller, dinlenme tesisleri ve turistik tesisler ile her çeşit binanın inşaatını yapmak.

c) Petrol, tabii gaz ve sair boru hatları, baraj, gölet derivasyon tünelleri ile havai hatlar inşaatını yapmak.

d) Her tür kanalizasyon ve arıtma tesisi inşaatını yapmak.

e) Karayolları, demiryolları, balast, mıcır, stabilize, asfalt ve köprüler ile alt ve üst geçitlerin inşaatını yapmak.

f) Diğer her türlü inşaat, tesisat ve montaj işlerinde taahhütlere girmek ve ayrıca bunları kısmen veya tamamen satmak.

g) Her türlü demir, çimento, tuğla, kireç, kereste, boya, alüminyum, PVC, sıhhi tesisat, elektrik malzemeleri, inşaat hırdavatı ve her türlü inşaat malzemelerinin alımsatımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek, danışmanlık ve know-how hizmetlerini vermek, distribütörlük almak ve vermek.

Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gereken özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, konusuyla ilgili olarak Şirket;

a) Hem kendi maksat ve gayesini tahakkuk ettirmek hem de sağlık, turizm, eğitim, bayındırlık ve endüstri hizmetlerinin her dalındaki talepleri karşılamak üzere proje büroları kurmak, her çeşit inşaat, fabrika ve tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, araştırmak ve tecrübeler için laboratuvarlar tesis edebilir ve bu laboratuvarları işletebilir. Teknik konularda, tıp ve ileri mühendislik organizasyonu ve tekno-ekonomik konularda fizibilite raporları ve projelerin hazırlanması gibi bütün teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirebilir. İcabında gayenin ifası için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel şahıslarla işbirliği yapabilir, bu işler için gerektiğinde yabancı uzmanları süreli ve süresiz olarak Türkiye'ye getirip çalıştırabilir.

b) Şirket konuları dahilindeki tüm tesisleri kurabilir veya kiralayabilir. Bu tesisleri işletebilir veya kiraya verebilir.

c) Konuları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/6 hükmüne aykırı olmamak kaydıyla; Sınai ve ticari teşebbüslere katılabilir. Resmi, özel ve karma kuruluşlar ile başka kişi ve firmalarla ortaklıklara girebilir ve mevcutlara ortak olabilir. d) Konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında inşaat ve diğer yapı faaliyetlerini gerektiren ihalelere katılabilir. Şubeler, acenteler, bayilik ve mümessillik açabilir. Komisyonculuk işlemleri yapabilir, serbest bölgelerde depo, imalat ve satış yeri alabilir, bu yerleri kiralayabilir, kiraya verebilir veya satabilir. Bu mekanlarda uluslararası ticaret yapabilir veya bu hakları devredebilir.

e) Konuları ile ilgili hava, kara ve deniz taşıtı ile araç, makina, elektronik ve veya mekanik cihaz, donanım, tekstil, sarf ve gıda ürünü malzemelerini ve maddelerini yurt içi ve yurt dışında alabilir, satabilir, imal edebilir ve imal ettirebilir. Bunlar için ihtira, hak ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, alameti-farika ve ticaret ünvanlarını, know-how, patent mümessillik ve her nevi mülkiyet haklarını iktisap edebilir ve bu hakları ile imtiyazları kullanabilir, kiraya verebilir, devredebilir, satabilir, ipotek alabilir ve verebilir.

f) Gayrimenkullerde inşaatla onarım ve tadilat yapabilir veya yaptırabilir, gayrimenkuller alabilir, satabilir üzerinde aynı haklar tesis edebilir, ipotek alıp verebilir. Gayrimenkuller üzerinde gerektiğinde imar planı tadilatı yaptırabilir. Bu amaçla ifraz, tevhit gerektiğinde bedelsiz yola terk işlemleri yaptırmak.

g) Şirket işlerin gerektirdiği durumlarda iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler sağlayabilir..

h) Konuları ile ilgili her türlü yazılı, sesli, görüntülü ve sanal ortam yayını, kitap, gazete, dergi, ve sair neşriyat yayımını gerçekleştirebilir, bu yayımların iç ve dış ticaretini yapabilir, bu gayenin ifası için anahtar teslimi tesisler kurup bu tesisleri işletebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir. Gereken taşıt, araç, makine ve elektronik ve/veya mekanik cihazları temin edebilir, kullanabilir kiralayabilir ve satabilir.

i) Konuları ile ilgili kurmuş olduğu müesseseler ile birlikte bağlı olarak büfe, kafeterya, lokanta, restoran, mutfak, pansiyon, kamp vb birimleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir.

j) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurabilir.. Elektrik ve ısı enerjisi üretebilir. Üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satabilir ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın alınabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınması zorunludur.

Merkez

Madde 4

Şirketin merkez adresi Ankara General Tevfik Sağlam Caddesi No:119 Etlik'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve İmtiyazlar

Madde 6-

Sermaye :

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.TL. .-(yüzmilyonTürk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.130.000 TL (onbirmilyonyüzotuzbinTürk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 11.130.000. (on bir milyon yüz otuz bin) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

		PAY TUTARI(TL)	PAY ADEDİ
A GRUBU	Nama	112.000	112.000
B GRUBU	Hamiline	11.018.000	11.018.000
TOPLAM		11.130.000	11.130.000

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir.

A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede belirlenen usullere uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydıleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Payların Devri ve Devir Esasları

Madde 7

A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada satışa konu edilemez. B Grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbesttir. Nama yazılı A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. şahıslara kısmen de olsa devri aşağıda belirtilen istisna dışında yasaktır. A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere devri ve satışı halinde yönetim kurulu sebep göstermeksizin bu devri ortaklık pay defterine kayıttan imtina edebilir. Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları öncelikle A grubu pay sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar. Devredilecek payların hakiki değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değer tespitinde uyuşulmadığı takdirde, değerlendirme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirme yapabilecek bir kuruluş tarafından yapılır. Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirimi tarihi itibarıyla Şirket' teki A grubu payları oranında bu pay sahiplerine oransal olarak satılacaktır. Değer tespiti yapıp karşı tarafa bildirim yapılmasını müteakip devredecek ortak 15 gün süreyle teklife cevabı beklemek zorundadır. Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen payları, A grubu pay sahibi olanların hiçbirisi tarafından devralınmadığı takdirde, satıcı dilediği üçüncü kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli A grubu pay sahiplerine aynı usullerle tekrar teklif etmek zorundadır. Bu bent altında yapılacak tüm işlemlerde taraflar birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaya mecburdurlar. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde, yönetim kurulu pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina

edebilir.

Yönetim Kurulu Seçimi, Seçimde İmtiyaz ve Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 8

Yönetim Kurulu Seçimi;

Şirketin İşleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 7 kişiden oluşması durumunda 5'ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 kişininin A Grubu payların en az %51'ine sahip ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Toplantıları;

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere üç gün önceden haber verilerek başkan veya başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Aday Gösterme Komitesi yerine kaim olmak üzere tanzim edilen Kurumsal yönetim komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıla kadardır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin tümünün ifası için Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/6 hükmüne aykırı olmamak kaydıyla ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret ve diğer malî haklar verilir. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 gerçekleşmiş ise işlemler ile ilgili olarak genel kurulda bilgi verilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 kurulda bilgi verilmelidir.

Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece

dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.

Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz.

Yönetim kurulu üyesi, veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin ,kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 'nca belirlenen usul ve esaslarına uyulur.

Şirketin Temsil ve İlzamu

Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya yetkili olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini, idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlerle devredilebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlerle devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Murahhas azalara verilecek vazife ve yetkiler yönetim kurulunca tayin olunabileceği gibi bu hususlara azalardan biri veya birkaçı yönetim kurulunca yetkili kılınabilir.Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirkette gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı Kurumsal yönetim ilke ve esaslarında belirlenen esaslara aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Ancak; Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır",

"Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur",

"Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir."

Denetçiler, Görevleri ve Sorumlulukları

Madde 10

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan 3 yıl görev yapmak üzere, üç kişiyi geçmemek şartıyla denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır.

Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, Genel Kurulu gündemini saptamaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları tek pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler;

yasa veya Ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsil en sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun 309. ve 341. maddeleri uygulanır.

Denetçilere, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Genel Kurul

Madde 11

11.1.Toplantı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.Genel Kurullar Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

11.2.Oy Hakkının Kullanılması;

Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulunun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır.

11.3.Toplantı Nisabı

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

11.4.Pay sahipleri Cetveli;

Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulundaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.

11.5.Genel kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar;

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

11.6.Oy Kullanma Şekli;

Genel Kurul toplantılarında oy kullanımı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 12

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 13

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak Seri IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de belirlenen esaslara uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397'nci 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi

Madde 14

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Ana sözleşme Değişikliği

Madde 15

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin hüküm ifade edebilmesi, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlı ve tabidir. Bu değişiklikler usulünce tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Senelik Raporlar

Madde 16

Yönetim kurulu ve murakip raporları ile senelik bilançodan genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin ismi ile pay miktarını gösteren cetveldən ikişer nüsha genel kurul toplantısından sonra hazır bulunan komisere verilecektir.

Kârın Saptanması ve Dağıtılması

Madde 17

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

A) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Birinci Temettü

Safi kardan A) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

C) İkinci Temettü

Safi kârdan A) ve B) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

D) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla yapılacaktır.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Karın dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yedek Akçe

Madde 18

Kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı fıkraları hükümleri mahfuzdur. Kanuni yedek akçenin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple

azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyiye gitmemesi zamanlarında işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticeleri hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar sâfi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler

Madde 19

Şirket tarafından kendi adına,tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler(TRİ) dışında TRİ verilmeyecektir.Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklarına oranı gösterilecektir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. Kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde ettiği gelir ve menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.