

CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 1: Ankara Ticaret Sicili'nin (212384) numarasında kayıtlı “ **KARKİM MADEN İNŞAAT KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** ” unvanlı limited şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir “Anonim Şirket” kurulmuştur.

1.ÜMİT YAŞAR KARAKAYA (235 937 34 602)

Çankaya Mahallesi And Sokak No: 6/15 Çankaya / ANKARA T.C. Uyruklu,

2.HİKMET EMEL KARAKAYA (235 994 34 484)

Çankaya Mahallesi And Sokak No: 6/15 Çankaya / ANKARA T.C. Uyruklu,

3.UMUT GÜRBÜZ (118 431 41 430)

Halıcı Sokak No: 8/5 G.O. Paşa / ANKARA T.C. Uyruklu,

4.VASFİYE GÜNSEL KESERCİ (559 155 31 644)

İleri Mahallesi Berdan Sokak No: 21/3 Çankaya / ANKARA T.C. Uyruklu,

5.ÜNSAL BAN (144 311 41 942)

Ayvalı Mah. Sazak Sokak No: 1A / 14 Keçiören / ANKARA T.C. Uyruklu,

ŞİRKERİN ÜNVANI:

Madde 2: Şirketin Unvanı “CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır

MAKSAT VE MEVZU:

Madde 3: Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır:

1) Vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile firma değerleri gibi konularda iştirakleri adına danışmanlık, ticari, sınaî ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım ortaklığı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve iştirakleri adına işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınaî ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak

2) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımlar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik kurmak, Resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak yasa ve kararnameler gereği teşvik ve diğer tedbirlerden istifade etmek.

3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, sahibi olduğu iştirak paylarını vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4) Her çeşit yurt içi veya yurt dışı taahhüt işlerine iştirakleri adına girmek, ardiye ve ambarlar inşa ve tesis etmek, satın almak, kiralamak veya bunları başkalarına kiraya vermek, bu hizmetlerle ilgili olmak üzere hizmet gereği motorlu, motorsuz müteharrik veya sabit her nevi araç ve gereçleri ithal etmek, işletmeleri kısmen veya tamamen başkalarına devir, temlik etmek veya kiraya vermek.

5) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla menkuller satın almak, taşınır, taşınmaz malların hakiki veya hükmi şahıslara, bankalara, şirket veya müesseselere, resmi veya özel kuruluşlara teminat göstermek, krediler sağlamak, istikrazda bulunmak, şirketin leh veya aleyhinde ipotekler tesis etmek veya bu ipotekleri fek veya tecrit etmek

6) İştirakleri adına her türlü haberleşme ve bilgi işlem donanımı tesisatı ve yazılımı satın alır ithal eder, kiralar ve bunları ihraç eder ve kiraya verir. Bütün taşınır ve taşınmaz malları üzerine şirket işleri ile ilgili her türlü makine ve malzemesi satın alır ithal eder kiralar ve bunları satar ihraç eder.

7)Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

8). Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

9) Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

10). Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli

izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

11) Şirket, menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilumum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar tesis ve iktisap eder.

12) Yurtiçinde ve yurt dışında ticari kuruluş ve diğer kurumlarla her türlü anlaşmalar yapmak

13) Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, iktisadi hayat ve amacının gerektirdiği her türlü sınai, mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. Menkul gayrimenkul makine teçhizat ve taşıt almak devretmek ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak ayrıca irtifak hakkı irtifa rehin ve süknâ hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamı ve tasarruf işlemleri yapmak, ihtira hak ve beratları lisans imtiyaz hak ve know-how gibi hakları iktisap etmek kiralamak kiraya vermek kullanmak, satmak, bunlarla ilgili anlaşmaları yazmak.

14) Türkiye’de ve diğer ülkelerde yerleşik banka ve finans kuruluşlarından her nevi krediler sağlayabilir. Şirket, kendi veya sermaye 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, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu halde Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

15) Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. 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.

16) Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

17) Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Yabancı sermaye kanunu, tebliğleri ve yönetmelikleri çerçevesinde yabancı sermaye genel müdürlüğünden izin almak şartı ile şirket hisselerini yurt dışında yerleşik kişilere aracılık yapmamak kaydı ile satabilir. Yurt dışında yerleşik şirketlere ortak olabilir.

18) Yıl içerisinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması, dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere, ve benzeri

kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşacak tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

19) Meri ekonomik mevzuat çerçevesinde yatırım teşvik belgeleri alabilir, gerekli taahhütlerde bulunabilir, her türlü yatırım teşvik, indirim ve kredileri ile devlet yardımı ve finans desteklerinden, vergi resim harç istisnalarından yararlanabilir,

20) Şirket amaç ve konularının gerçekleştirmek için iştirak ettiği şirketler adına yurt içi-yurt dışı Organize Sanayi Bölgeleri, Özel Amaçlı Bölgeler, Teknoloji Bölgeleri ile Serbest Bölgelerde arsa, arazi, hazır bina, yarım kalmış binalar, tesisler alabilir, yeni binalar, tesisler inşa edebilir, bunların tahsislerini alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, satış ihalelerine girer, bunlarla ilgili ihale şartlarının yerine getirilmesini sağlar,

21) Şirketin, bu maddede belirtilmeyen faaliyet, iş ve işlemlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle bağlı ve sorumlu olacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat: 13 Daire No: 46-47 Esenler-İstanbul dur. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5: Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren süresizdir.

SERMAYE:

Madde 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2011 tarih ve 7/227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000. (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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 sayılır.

Payların tamamı imtiyazsız olup hamiline yazılıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazadan ari şekilde ödenmiş olup **26.250.000.- (Yirmialtı milyonikiyüzellibin) TL**'dir.

Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında pay ayrımı yapılmaksızın rüçhan hakkı kullanılır. Ancak yeni sermaye artışlarında yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisine sahiptir. Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir yada azaltılabilir.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI ÇIKARMA

Madde 7: Şirket yurt içi ve yurt dışında kurulu sermaye piyasalarında, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, işlem ve yatırım yapabilir. Mevcut ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir. Bu maksatlarla aracı kurumlarda hesap açabilir ve taahhüt altına girebilir.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarının ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarının ihraç limitlerini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatını dayanak olarak alır.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 8:

Kuruluş ve Yapısı

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

Görev Süresi ve Ücretler

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esasları Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin erken saptanması ve yönetilmesi amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 9: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün

belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden veya müşterek koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'na derece, yer ve şekil tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altına imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin bir kısmını, üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yetki verilen müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DENETÇİLER

Madde 10: Denetçi, Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurulca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Genel Kurul tarafından seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ticaret siciline tescil ettirilir. Tescil edilen husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Tescil ve ilan edilen Denetçi seçimi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya duyurulur.

Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esasları Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya duyurulur.

GENEL KURUL:

Madde 11: Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesaplarının devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ili sınırları içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün Genel Kurul Toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinde ve Türk Ticaret Kanununda yer alan toplantı nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her birinin bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

Madde 12: Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN:

Madde 13: Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 14: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 15: Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay 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.

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.

TEMETTÜ AVANSI:

Madde 16: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

MALİ TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI:

Madde 17: Şirket tarafından, 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 dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya duyurulacaktır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

Madde 18: Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'ncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 19: Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.