

DERİNDERELER OTOMOBİLCİLİK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- KURULUŞ

Bu sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2- KURUCULAR

Şirketin kurucuları aşağıdadır.

- | | |
|---------------------|---|
| a) Ömer Derindere | : T.C. Uyruklu, Alanlı Köyü, Yalı mevki Samsun'da oturur. |
| b) Tülay Derindere | : T.C. Uyruklu, Alanlı Köyü, Yalı mevki Samsun'da oturur. |
| c) Öznuur Derindere | : T.C. Uyruklu, Alanlı Köyü, Yalı mevki Samsun'da oturur. |
| d) Özkan Derindere | : T.C. Uyruklu, Alanlı Köyü, Yalı mevki Samsun'da oturur. |
| e) Erol Soylu | : T.C. Uyruklu, Alanlı Köyü, Yalı mevki Samsun'da oturur. |

Madde 3- ÜNVANI

(27/08/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 3- ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin Ünvanı

"DERİNDERELER OTOMOBİLCİLİK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ" dir

2.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

27/08/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 08/09/2004 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:6131 Sayfa:113/114/115/116/117)

Şirket Ünvanı

"DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Madde 4- MAKSAT VE MEVZU

(27/08/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 4- AMAÇ VE KONU

5.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

12/06/2009 tarihli 2008 Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 09/07/2009 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:7350 Sayfa:421/422/423)

A. TURİZM HİZMETLERİ

- 1- Kar amacıyla yerli ve yabancı turistlere; ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanları sağlamak, onlara turizmle ilgili bilgiler vermek bu konuya ilişkin tüm hizmetleri yapmak.
- 2- Otel,motel,pansiyon,tatil köyü,kamping,dinlenme evleri, plaj,lokanta, termal istasyonları gibi konaklama, dinlenme, gezme,eğlenme yerleri ile her türlü turistik tesisler işletmek,kiralamak,kiraya vermek,satın almak, turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak için kara,hava ve deniz taşımacılığı yapmak, yurt içi ve yurt dışı seyahat acentelikleri ve irtibat büroları açmak,işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu işlerle ilgili danışmanlık yapmak.
- 3- Turistik amaçlarla yurt içi ve yurt dışı moda,defile,müzik ve folklorla ilgili organizasyonlara girişir, fuar ve panayırlara katılır,
- 4- Turizm amaçlı yat-Kotra ile tüm hava, kara, deniz araçlarını satın almak, kiralamak ve kiraya vermek. Kara hava ve deniz vasıtalarının yurt içi ve yurt dışı bilet satışını yapmak. Personel taşıma hizmetleri yapmak.
- 5- Yat turizmi yapmak, ayrıca her türlü yatların imalatını, ihracatını, ithalatını alımını, satımını ve Bunlarla ilgili her türlü Yedek parça tekne ve motor aksamalarının alet ve edevatlarının imalatını ihracatını ithalatını toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
- 6- Hava, kara, deniz vasıtaları ile turizm amaçlı yurt içi ve yurt dışı turlar ve geziler düzenlemek, bu konuyla ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki işletmeler ile işbirliği yapmak, acentelik almak.
- 7- Turizm amaçlı Su sporları işletmeciliği yapmak.

Hazırlayan Yaşar KARATAY

- 8- Turizm faaliyetleri ile ilgili resmi ve özel kuruluşların açtığı ihalelere katılmak.
- 9- Turistik tesisler kurmak, kiralamak, satın almak, işletmek, ortak olmak, acentelik yapmak.
- 10-Turizm amaçlı Şoförlü ve şoförsüz oto kiralama(Rent A Car) yat kiralama (Rent a yacht) ve uçak kiralama işletmeciliği hizmetleri vermek.
- 11-Yat imalatı ve satışını yapmak. Yatlara ait yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

B. OTO KİRALAMA VE OTOMOTİV HİZMETLERİ

- 1- Turizm amaçlı Şoförlü ve şoförsüz oto kiralama(Rent A Car) yat kiralama (Rent a yacht) ve uçak kiralama işletmeciliği hizmetleri vermek.
- 2- Motorlu kara taşıtları otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, midibüs, tır,otobüs, tanker ve her türlü motorlu kara nakil vasıtalarının ve bunlara ait her türlü yedek parça,aksesuarlar ile iç ve dış lastikleri, oto yağları, boyaları ile diğer elemanların alım-satımı, pazarlaması, ihracı,ithali ve dahili ticaretini yapmak.
- 3- Otomotiv sanayi ile ilgili her türlü malzeme ve araçların yedek parça ve aksesuarların donanım malzemeleri hareket ve aktarma organlarının ithal ve ihracı ile toptan ve perakende ticaretini yapmak.
- 4- Her türlü motorlu araçların bakım ve onarımı için servis ve bakım istasyonları açmak. Buralarda kullanılan alet edavat gereçlerinin kontrol aletlerinin, hidrolik liftlerinin, rot, balans far ayar ve aksesuarlarının ithalatı ihracatı toptan ve perakende ticaretini yapmak.

C. YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

- 1- 3568 sayılı kanun ve sermaye piyasası kapsamında olmamak kaydıyla her türlü piyasa, etüd, araştırma, fiziblite, iktisadi proje analiz konularında danışmanlık hizmetleri vermek.
- 2- Yukarıdaki maddede bahsi geçen hizmetlerle ilgili konferans tertiplemek,ticari işlemlerde bulunmak.
- 3- Genel olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki, ülkelerle ilgili ticari ve sınai konularda danışmanlık hizmetleri vermek.Yabancı sermaye yatırımları konusunda sınai sektörleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermek.
- 4- Genel olarak gerek yurt içindeki, gerekse yabancı firmalarla ileriye yönelik yatırım konularında danışmanlık vermek.
- 5- Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilere, bunlara ait işletmelere Yönetim, Personel, insan kaynakları, ekonomik ve ticari konularda her türlü danışmanlık hizmeti yapmak. Yatırım projeleri, her çeşit yatırım alanı seçimi ve planlama etüdleri, program etüdleri ön fiziblite etüdleri kesin fiziblite etüdleri, teknoloji seçimi, proje ve uygulamaların yönetimi, kontrolü, iş programlarının takibi, konularında danışmanlık hizmetleri vermek. Danışmanlık isteyen hakiki ve hükmi şahısların bu isteklerini yerine getirmek amacı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralamak veya bunlarla işbirliği yapmak.
- 6- Şirket konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine katılarak veya katılmaksızın pazarlama, personel, Yönetim, ithalat, ihracat işletme içi yönetim, iç kontrol gibi belirli işlevlerin yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

D. MEKANİK-ELEKTRİKLİ-ELEKTRONİK MAKİNA-ALET CİHAZ VE MALZEMELERİ

- 1- Buzdolabı, çamaşır makinası, şofben,radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları,teyp bantları ile plastik alışap ve metalden mamul mutfak ve ev aletleri ve diğer elektrikli, elektronik, mekanik, araç ve gereçlerin ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
- 2- Daktilo, hesap makinası,teksir,fotokopi makinaları, telefon cihazları ve sistemleri ile her türlü kırtasiye malzemelerinin ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.
- 3- Bu tür makina ve cihazların yedek aksam ve parçalarının ihracı, ithali, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak.
- 4- Gösteri ve eğlence yerlerinde ses,ışık ve renk düzenlemeleri ile ilgili elektrik ve elektronik cihazların gerekli düzenleme için renkli malzemelerin ithalatını,ihracatını yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak. Telekomünikasyon malzemeleri, telefon,teleks ve faks cihazlarının bunlara ait yedek parçaların ve aksesuarların ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

E. BASIM İŞLERİ

- 1- Her türlü basım ve matbaa işini yapabilir. Gazete, dergi, kitap, broşür ve diğer mevkuteyi baskıya hazır hale getirebilir, basabilir, bastırabilir, dağıttırabilir, alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir, pazarlayabilir, konusu ile ilgili her türlü renk ayırımı ve film işleri yapabilir. Bu amaçla film kimyasal madde, boya, banyo malzemesi, ve benzeri malzeme, alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, bu amaç için gerekli olan makine ve tesisi alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir.
- 2- İlgili Mercilerden İzin almak kaydı ile kişi, kurum ve kuruluşlar için her türlü fatura, irsaliye, gider makbuzları,

- perakende satış fişleri, el ilanı, poster, insert, ek, dergi kitap, gazete, flayer, tasarımı, basımını ve dağıtımını yapabilir.
- 3- Her türlü mevkuteyi baskıya hazırlayabilir ve basılması için gerekli mamul ve yarı mamul emtianın, mürekkep, boya, kağıt,karton, film, makine, motor, teçhizat, yedek parça, alet edavat, vesair malzemenin alımını,satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende ticaretini yapmak.
- F- Şirket Konusu ile ilgili Reeksport ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir.
- G- Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.
- H- Şirket Yurt İçinde ve Yurt Dışında mümessillik, distribütörlük alabilir veya verebilir. Ardiye, özel antrepo,özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir.
- I- Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurt içinde veya dışında temsilcilikler açabilir.
- İ- Şirket konularına giren malların depolanması, nakli,tevvii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıta, arazi ve bina satın alabilir,satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.
- J- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin,ruhsatname,ihtira beratları,lisans,imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir,başkalarına ait olanların devrini alabilir.
- K-Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.
- L-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Şirket kendi gayrimenkullerini üçüncü şahıslara ipotek alarak verebilir alabilir ve bu ipotekleri fekkedebilir ve ayrıca Şirket Üçüncü şahıslara kefil olabilir. Şirket kendisine ait gayrimenkulleri üzerinde her türlü irtifak, intifa, kat mülkiyeti,kat irtifakı, kat mülkiyeti, parselasyon ve cins tashihi yapabilir.
- Leasing (Finansal Kiralama) yolu ile gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve ya kiraya verebilir. İpotekli veya ipoteksiz her türlü gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket konusunun gerektirdiği bilcümle ticari muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği takdirde, Genel kurul tarafından karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra yapabilir.

Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

21/06/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 06/07/2004 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:6086 Sayfa: 401/402)

Şirketin merkezi İstanbul İli Zeytinburnu İlçesindedir. Adresi Kazlıçeşme Mevkii Abay Caddesi No: 120 Zeytinburnu İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. 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 yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 6- MÜDDET

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 7- SERMAYE

11.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

08/10/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 22/10/2012 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8179 Sayfa:470/471/472

Şirketin sermayesi, beheri 1 TL kıymetinde 7.260.000 adedi A Grubu, 16.940.000 adedi de B Grubu olmak üzere toplam 24.200.000.-adet hisseye ayrılmış olup 24.200.000,00-TL'dir.

Bu sermayenin;

A Grubu Hisseler

7.260.000 adet A Grubu hisseye karşılık 7.260.000 TL si Özkan DERİNDERE,

B Grubu Hisseler

4.114.000 adet B Grubu hisseye karşılık 4.114.000 TL si Özkan DERİNDERE,

6.776.000 adet B Grubu hisseye karşılık 6.776.000 TL si Ömer DERİNDERE,

1.210.000 adet B Grubu hisseye karşılık 1.210.000 TL si Tülay DERİNDERE,

4.598.000 adet B Grubu hisseye karşılık 4.598.000 TL si Öznur TUKSAL,

242.000 adet B Grubu hisseye karşılık 242.000 TL si Derindere Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'ne aittir.

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Sermayenin tamamı ödendikten sonra yönetim kurulu hisse senetlerini hamiline olarak bastırıp dağıtabilir. Hisse senetleri bastırılıp dağıtılncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmi haberi çıkarılabilir.

Madde 8- HİSSE SENETLERİ

2.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Hisse Senetleri **Nama** yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtabilir. Yönetim Kurul Hisse senetleri bastırılıp dağıtılncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmi haberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

Madde 10- İDARE MECLİSİ

(14/06/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 10- YÖNETİM KURULU

3.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

14/06/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 01/07/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8353 Sayfa:377/378/379

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 (bir) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Yönetim Kurulu A Grubu pay sahibi veya onun gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Madde 11- İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 12- İDARE MECLİS TOPLANTILARI

(14/06/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 12- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

3.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

14/06/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 01/07/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8353 Sayfa:377/378/379)

Yönetim Kurulu şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde de geçerlidir.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye’de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkân 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.

A Grubu paya sahip yönetim kurulu üyesinin katılmadığı ve onaylamadığı kararlar geçerli değildir.

Madde 13- ŞİRKETİN İLZAMI

(16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 13- ŞİRKETİN TEMSİL İLZAMI

2.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurul tarafından hazırlanan şirket teşkilat yönergesine uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. Şirket teşkilat yönergesi şirketin yönetimini düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tanımlar yerlerini gösterir özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket teşkilat yönergesi yönetim kurulu kararı ile tespit olunur.

Şirket teşkilat yönergesi yönetim kurulunun çalışma prensiplerini de içerir

Yönetim Kurulu Kanun ve iş bu esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisini şirket teşkilat yönergesine uygun olarak kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere kendi süresini aşan sürelerle devretmeye ve gerekli gördüğünde geri almaya

yetkilidir. Bu şekilde yönetim ve temsil yetkisi devredilenlere gereğinde ödenecek ücreti yönetim kurulu tespit eder.

Madde 14- İDARE MECLİSİNİN GÖREV TAKSİMİ

(16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 14- YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ

2.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu paya sahip üyeler arasından seçilir.

Madde 15- TAHVİL İHRACI

(08/09/2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 15- BORÇLANMA ARACI İHRACI

2.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

08/09/2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/2014 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:..... Sayfa:.....)

Aksi kanunda öngörülmemiş olmak kaydıyla, genel kurul borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisini ve şartlarını (azami miktar, türü, vadesi, faizi ve diğer şartları) saptama yetkisini Yönetim kuruluna devretmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono veya niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Borçlanma aracı ihracına ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 18- GENEL KURUL

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak 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 esas

sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 19- TOPLANTI YERİ

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 21- TOPLANTI NİSABI

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

08/10/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 22/10/2012 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8179 Sayfa:470/471/472

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak şirket ana sözleşmesinin 7, 10, 12, 14 ve 21. maddelerinin değiştirilebilmesi için genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az % 75'ini temsil eden hissedarların kabul oyu gerekir.

Madde 24- İLAN

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Madde 26- ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Esas Mukavele değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Madde 28- SENELİK HESAPLAR

(16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 28- HESAP YILI

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci günü başlar ve Aralık Ayının sonuncu günü sona eder.

Madde 29- KARIN TAKSİMİ

(16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurulda madde başlığı değiştirilmiştir.)

Madde 29- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; Kalan miktarın % 5' i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır

Net dönem karının geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutar yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir

Madde 31- İHTİYAT AKÇESİ

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

16/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 27/05/2013 tarihli T. Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:8328 Sayfa:569,570,571)

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 32- KANUNİ HÜKÜMLER

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

ÖMER DERİNDERE
TÜLAY DERİNDERE
ÖZNUR DERİNDERE
ÖZKAN DERİNDERE
EROL SOYLU

İşbu anonim şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir. 17.09.1981 Ticaret Bakanı A.Şemsettin Vural İç Ticaret Genel Müdürü Baş Yardımcısı

Madde 33- HİSSELERİN DEVRİ

1.) Tadil YENİ ŞEKLİ :

30/12/2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 07/01/2005 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi Sayı:6215 Sayfa:654

Şirket hissedarlarından birisi şirketteki hisselerini devir etmek istediği takdirde öncelikle mevcut ortaklara teklif edecektir. Mevcut ortaklardan 15 gün içinde alan olmaz ise üçüncü şahıslara devir edebilecektir. Devir işleminin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulunca karar alınıp pay defterine işlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin yapılan devir işlemini pay defterine işlemekten imtina edebilir