DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ (10/01/1995 3700/-)

MADDE 1-

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Hollanda Tebasından Van Dorp Despec Group N.V
   Hegedyk 6 8601 ZR Sneek The Netherlands

2. T.C Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.
   Gürsel Mah. 28. Nisan Cad. N:2/5 Kağıthane/İstanbul

3. T.C Tebasından Ayşe İnci Bilecik
   Kültür Mah. Sırma Sok. Arnavutköy Konutları Sitesi
   F Blok D:2 Beşiktaş/İstanbul

4. T.C Tebasından Salih Baş
   Ataköy 2.Kısım M-2 Blok K.1 D.1 Bakırköy/İstanbul

5. T.C Tebasından Ferudun Sabah
   Mecidiyeköy, Fulya Mah. Sakızağacı Sok. No:1 D.22
   Şişli/İstanbul

6. T.C Tebasından Çetin Ekinci
   Duatepe Mah. Çobanoğlu Sok. No:7 D.6
   Şişli/İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI (14/10/1998 4648/702)
MADDE 2-

"DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MAKSAT VE MEVZUU (31/05/2013 8332/587)
MADDE 3-

Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

a) Her nevi bilgisayarların ve bunlarla ilgili her türlü yazılı programı, donanım sarf malzemelerinin aksesuarları, manyetik ve organik bantların nam ve soft disklerin, disklerin CD'lerinin elektrikli ve mekanik büro malzeme ve mamullerin, kırtasiye, bilgisayar eğitim ve öğretim ile ilgili yazılı ve basılı enformasyon ve iletişim yayınları, reklam ve tanıtım sistemleri mamul ve malzemelerin iletişim donanımlarını ve ürünlerini, mümessillik, yetkili satıcı, ajans, bu sıfatlarla, toptan , dahili, alım , satım, ithal ve ihracını yapmak, Bilgisayar ve donanım cihazları ve bilgi işlem konusunda danışmanlık yapmak, Teknik ve ekonomik hizmetler vermek. Donanım, yazılım, ve dağıtım proje konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak,

b) Konusu ile ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yukarıdaki konularla ilgili ticari, turistik amaçlı mümessillik acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek, yerli ve yabancı müessese, firma ve şirketler ile ortaklıklar ve iştirakler kurmak, işletmeleri devralmak, satmak, yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri dairesinde işbirliği yapmak,

c) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know-how, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak. Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak,

d) Şirket konusu ile ilgili olarak, yatırımcıların aydınlanmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası

Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkul ve sair ayni hakları iktisap edebilir, sahibi bulunduğu gayri menkulleri ve ayni hakları satabilir, her türlü sınai mülkiyet edinebilir, Ticaret hukukunun, ticari rehin ile ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir, kefalet verebilir.

e) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, mevzuatla yetkilendirildiği durumlarda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.
f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara ve sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

g) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğindeki iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (31/05/2013 8332/587)
MADDE 4-
Şirketin merkezi İstanbul ili, Ayazağa Mah. Cendere Yolu Sok. No:13/3 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verdikten ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ (08/06/2012 8086/641)
MADDE 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ (26/06/2015 8850/702)
MADDE 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 27 / 794 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetin kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 23.000.000 TL (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye kalan 22.996.000 TL'lık kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ (31/05/2013 8332/588)
MADDE 7-

Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Kaydi sistem esasları saklı kalmak kaydıyla, nama yazılı payların devri, pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI (31/05/2013 8332/588)
MADDE 8 –

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket'in bu yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/son hükmü uyarınca süresiz olarak yönetim kuruluna devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ (31/05/2013 8332/588)
MADDE 9-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin, 9 üyeden oluşması durumunda en az 6 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığında Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin birinci fıkrası uyarınca atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.

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 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 üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

a) Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,
b) Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
c) Yönetim Kurulu'nun İlgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,
d) Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması, şirkete borçlanması ve rekabet edebilmesi hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ (31/05/2013 8332/588)
MADDE 10-

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 ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir. Komitelerin oluşumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

DENETİM (31/05/2013 8332/588)
MADDE 11 –

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL (31/05/2013 8332/588)
MADDE 12-

1-Davet Şekli :
Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

2-Bildirim:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin yapılacak bildirimler ve ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

3-Toplantı Vakti:
Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

4-Rey Verme ve Vekil Tayini :
Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.
Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.
Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

5-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.

6-Toplantı Yeri :
Genel Kurullar şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Azlık hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI (31/05/2013 8332/588)
MADDE 13-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

İLAN (19/10/2010 7672/422)

MADDE 14-

Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dökümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.

HESAP DÖNEMİ (28/06/2006 6587/605)
MADDE 15-

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI (31/05/2013 8332/588-589)
MADDE 16-

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.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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 Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl için 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.

İHTİYAT AKÇESİ : (31/05/2013 8332/589)
MADDE 17-

Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

MALİ TABLO VE RAPORLAR : (31/05/2013 8332/589)
MADDE 18-

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar dahilinde düzenlenerek kamuya duyurulur.

KAMUYU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:(08/06/2012 8086/641)
MADDE 19-

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI: (31/05/2013 8332/589)
MADDE 20-
Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

KANUNİ HÜKÜMLER (28/06/2006 6587/605)
MADDE 21-

İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.