

# VESTEL BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ ANA SÖZLEŐMESİ

## Kuruluş

### Madde 1

Aşağıda adları ve ikâmetgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim Şirket teşkil edilmiőtir.

- VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**, T.C. Tabiyetinde  
(Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa adresinde mukim)
- ZORLU HOLDİNG A.Ő.**, T.C. Tabiyetinde  
(Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim)
- Ahmet Nazif ZORLU**, T.C. Tabiyetinde  
(İstanbul cad. Toprak Sitesi D Blok daire 3 Yeőilköy/İstanbul adresinde mukim)
- Zeki ZORLU**, T.C. Tabiyetinde  
(Muradiye Mah. Beőikçiler cad. No:73/5 Bursa adresinde mukim)
- Olgun ZORLU**, T.C. Tabiyetinde  
(Muradiye Mah. Beőikçiler cad. No:73/5 Bursa adresinde mukim)
- Zülal ZORLU**, T.C. Tabiyetinde  
(İstanbul cad. Toprak Sitesi D Blok daire 3 Yeőilköy/İstanbul adresinde mukim)

## Şirketin Ünvanı

### Madde 2

Şirketin ünvanı **VESTEL BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**'dir Bundan sonraki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

## Merkez ve Őubeler

### Madde 3

Şirketin merkezi İstanbul ili, Avcılar ilçesi'ndedir. Adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İstanbul'dur. Adres deđiőikliđinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiőt adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmıőt sayılır. Tescil ve ilan edilmiőt adresinden ayrılmıőt olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiőt Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında Őubeler açabilir. Şirket Őube açması halinde, söz konusu Őubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

## Süre

### Madde 4

Şirketin süresi kesin kuruluşundan baőlamak üzere sınırsızdır.

## Amaç ve Konu

### Madde 5

Şirketin amaç ve konusu;

Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.

Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.

Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için aşağıda sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir.

Şirketin amacı ile ilgili olarak;

Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir.

Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.

Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya paydaş olarak iştirak edebilir, onların paylarını, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir. Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir.

Şu kadar ki; Şirket'in 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.

Şirket, Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara; yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla nakdi veya aynı bağışta bulunabilir. İşbu madde kapsamında, yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

## **Sermaye**

### **Madde 6**

Şirketin sermayesi 190.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerde 190.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00 TL tamamen ödenmiştir.

Şirket, genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle pay çıkarabilir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **Hisse Senetleri**

### **Madde 7**

Bu madde 6. madde ile birleştirilmek suretiyle kaldırılmıştır.

## **Yönetim Kurulu**

### **Madde 8**

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

### **Yönetim Kurulunun Süresi**

#### **Madde 9**

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.

### **Yönetim Kurulunun Toplantıları, Vazife Taksimi**

#### **Madde 10**

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.

Toplantı çağrılarını toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

## **Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri**

### **Madde 11**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396nci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.

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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **Şirketin Temsil ve İlzamı**

### **Madde 12**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

## **Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu**

### **Madde 13**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

## **Denetçilerin Görevi**

### **Madde 14**

KALDIRILMIŞTIR.

## **Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Ücreti**

### **Madde 15**

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul' un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ücret alabilir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ücret, huzur hakkı ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.

## **Genel Kurul**

### **Madde 16**

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. Şirketin internet sitesinde de, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir.

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, finansal tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 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.

## **Toplantı Yeri**

### **Madde 17**

Genel Kurul Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

## **Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması**

### **Madde 18**

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **Toplantı Nisabı**

### **Madde 19**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

## **İlan**

### **Madde 20**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

## **Oy Hakkı ve Kullanılması**

### **Madde 21**

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.

Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel kurul ilanı ile birlikte ilan edilir.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik

eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.

### **Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar**

#### **Madde 22**

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, finansal tablodan toplantı tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan paydaşların isim ve payların miktarlarını gösteren hazır bulunanlar listesinden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

### **Karın Tespiti ve Dağıtımı**

#### **Madde 23**

Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, dönem sonu tespit olunan gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kayıtlı safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra aşağıda yazılı sıra şekli ve nispetlerde ayrılır ve dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

**a)** Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

**b)** Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı 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 yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

**e)** Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir

**f)**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.



g) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettünün paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşmeye göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

#### B. Kar Payı Avansı

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

#### **Sona Erme ve Tasfiye**

##### **Madde 24**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde sona erer.

İflastan başka bir sebeple sona eren Şirketin tasfiyesine ilişkin işlemler, yürürlükteki kanun hükümlerine göre yapılır.

#### **Genel Hükümlerinin Uygulanması**

##### **Madde 25**

Bu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Borçlanma Senetlerinin İhracı**

##### **Madde 26**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

#### **Genel Kurul Toplantısına Davet**

##### **Madde 27**

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.

Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.

#### **Yönetim Kurulu Toplantısına Davet**

##### **Madde 28**

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır.

Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

## **Finansal Tablo ve Raporlar, Gönderilecek Belgeler**

### **Madde 29**

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

## **Yönetim Kurulunun Yetki Devri**

### **Madde 30**

KALDIRILMIŞTIR.

## **Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı**

### **Madde 31**

KALDIRILMIŞTIR.

## **Sekretarya**

### **Madde 32**

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı' na bağlı bir sekretarya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekretarya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman şirket yönetiminden sekretarya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

## **Dış Denetim**

### **Madde 33**

KALDIRILMIŞTIR.

## **Komiteler**

### **Madde 34**

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **Denetim Komitesi**

### **Madde 35**

KALDIRILMIŞTIR.

## **Kurumsal Yönetim Komitesi**

### **Madde 36**

KALDIRILMIŞTIR.