

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELENAMESİ

KURULUŞ : (17.11.2000 - 5177/475)

MADDE 1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 287406/234988 sicil numarasında DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanununun 152.nci maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- a) T.C. Tebaasından TAYFUN ATEŞ
İstanbul, Kemerburgaz, 2.nci Kemer Mevkii , Kemer Contry, Lale Bayırı Yolu No: 10/A'da mukim
- b) T.C. Tebaasından AYŞE BETÜL ATEŞ
İstanbul, Kemerburgaz, 2.nci Kemer Mevkii , Kemer Contry, Lale Bayırı Yolu No: 10/A'da mukim
- c) T.C. Tebaasından ÖMER IŞIK
İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Gülibrişim Sokak No:20'de mukim
- d) T.C. Tebaasından MAHMUT ORHAN IŞIK
İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Gülibrişim Sokak No:20'de mukim
- e) T.C. Tebaasından MEHMET IŞIK
İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Gülibrişim Sokak No:20'de mukim
- f) T.C. Tebaasından GÜLÇİM IŞIK
İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Gülibrişim Sokak No:20'de mukim

ŞİRKETİN ÜNVANI : (17.11.2000 - 5177/475)

MADDE 2-Şirketin unvanı DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : (13.03.2014 – 8527/415)

MADDE 3 – Şirketin merkezi İstanbul ili, Merkez Mah. Erseven Sok. No:8/2 Kağıthane/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 adresinin 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 : (13.06.2012 – 8089/427)

MADDE 4 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.

MAKSAT VE MEVZUU : (03.06.2013 - 8333/637-638)

MADDE 5 - Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca maddeler şunlardır:

- a) Her türlü bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul ve yarı mamullerinin, ham maddelerinin alım, satımı, teknik ve yazılı desteği, satışı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamalarının, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamaların, her türlü güvenlik sistemleri kayıt ve kontrol cihazlarının, güvenlik kameraları, kabloları ve aksamalarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve bu konular ile ilgili, depolama, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak,
- b) Her türlü elektrikli ve elektronik aletler ve eşyaların, beyaz eşyanın, kahverengi eşyanın, her türlü görüntü ve ses, kaydedici, oynatıcı ve saklayıcı cihaz ve aletlerin, bu şekilde gelişen teknolojinin yeni ürünlerinin alım, satım, ithalat, ihracaat, mümessillik, toptan ve perakende satış faaliyetlerini yürütmek ve bu konular üzerine her türlü ticari faaliyette bulunmak. Satın alınan emtiayı ambalajlamak, depolamak ve nakletmek.
- c) Şirket konusu ile ilgili her türlü elektrikli ve elektronik mamul ve yarı mamul maddelerin, her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı makineler, komple tesisler, yedek parçalar ve aksamalarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak.

d) Şirketin konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında fason işler yapmak ve yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek.

e) Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satmak mübadele etmek rehin göstermek şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi kanunları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak.

f) Şirket; amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, süknâ, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis, kabul, terkin ve fek eder, fabrika ve idare binaları inşa eder.

g) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir.

h) Faaliyeti ile ilgili olarak ticari amaçlı mümessillik, acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak veya vermek yerli ve yabancı müessese, firma ve Şirketler ile Ortaklıklar ve iştirakler kurmak, yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde işbirliği ve danışmanlık yapmak.

ı) Faaliyeti ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle marka, ihtira beratı, ustalık, sınai mülkiyet, lisans, Know-How, patent ve işletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, devir ve ferağ etmek, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunmak. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vade iştirakler akdeder, emval ve kefalet kredileri temin eder.

j) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyasını teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek.

k) Gerektiği hallerde gerek yurtiçinde ve yurtdışında ve kanuni hükümlere uygun surette yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket teşhir, acente ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayırlara katılır.

l) 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 dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : (27.10.2016 – 9185/ 555-556)

MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 17 / 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 (Kırk milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari değerinde 40.000.000 (Kırk milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyontürklirası) TL olup muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 454,56 TL'lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 454,56 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 29.999.545,44 TL lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli 9.999.545,44 adet (B) grubu Hamiline yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye 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 arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı, 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ : (03.06.2013 - 8333/638)

MADDE 7- Şirket Sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu ham iline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Nama yazılı payların devri pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI : (03.06.2013 - 8333/638)

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 : (03.06.2013 - 8333/638)

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 Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam (A) grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 üyesi için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyesine 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 üyesi 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 ilgili 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 üyesine 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 İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ : (03.06.2013 - 8333/638)

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 üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla muhassas 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 noterçe onaylanmış sureti ticaret siciline 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 özgü olduğuna 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 : (03.06.2013 - 8333/638)

MADDE 11 –Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL : (10.06.2016 - 9094/644-645)

MADDE 12 – Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi T.T.K.mevzuatı şartlarına ve Ana Sözleşmeye göre hazırlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde toplantıya çağrılır.

-DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

-TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

-REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların 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.

-MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI; Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.

-TOPLANTI YERİ; 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 Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

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 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.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI : (03.06.2013 - 8333/639)

MADDE 13 – Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

İLANLAR : (13.06.2012 – 8089/427)

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, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, 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 dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.

MALİ TABLO VE RAPORLAR : (03.06.2013 - 8333/639)

MADDE 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslar dahilinde düzenlenerek kamuya duyurulur.

KARIN TAKSİMİ : (03.06.2013 - 8333/639)

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.

HESAP DÖNEMİ : (28.12.2005 – 6462/968)

MADDE 17 – Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

İHTİYAT AKÇESİ : (03.06.2013 - 8333/639)

MADDE 18 – Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER : (28.12.2005 – 6462/968)

MADDE 19- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KAMUYU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM : (13.06.2012 – 8089/427)

MADDE 20- 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 amacıyla 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.

Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI : (03.06.2013 - 8333/639)

MADDE 21 - Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.