ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE: 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı ve Soyadı	Tabiiyeti	Açık Adresi
1- Abdullah Özkan	TC.	Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR
2- Kuran Cameli	TC.	Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR
3- Kahraman Yalçın	TC.	Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR
4- Osman Yılmaz	TC.	Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR
5- Adıgüzel Uluçam	TC.	Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR

ŞİRKETİN TİCARET UNVANI
MADDE : 2

Şirketin unvanı: ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU
MADDE : 3

Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır:

1-Tarım ürünleri, Hayvan ürünleri, Su ürünleri ve her türlü kuru ve sulu ziraatçılık ile bunlara dayalı olarak üretilen her türlü gıda maddelerinin sınai alanda üretilen her türlü gıda maddelerinin üretimi, imalatı ticareti, pazarlaması, ithalat ve ihracatının yapılması.
2-Her türlü canlı hayvan üretmek, üretim için gerekli bahçeler, seralar, besihaneler, çardaklar kurmak. Canlı hayvan ürünlerinin elde edilmesi için kesimhaneler, yün ve tiftik tesisleri, iplik ve tekstil dokuma tesisleri kurmak. Deri, kösele, kürk, halı, kilim ve diğer yan ürünlerinin imalatını, ticaretini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
3-Yurt içinde ve yurt dışında konut, işyeri, çarşı, han ve siteler, fabrika otel, mayel, cami, hastane binaları ve diğer her çeşit binalar, karayolları demiryolları, karayolu ve demiryolu tünelleri, köprüler, istasyonlar, metrolar, gölet ve barajlar, petrol, tabii gaz, hava gazı tesisleri ve boru hatları, petrol tankları ve tesisleri, ıslah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin normal ve prefabrik olarak inşasını yapmak. Nakliyat, harfiyat ve dekopaj işlerini yapmak. Resmi ve özel her türlü sosyal, ticari, sınai binalar, fabrikaları, atölyeler ve konutları arsa karşılığı olarak inşa etmek. Müteahhitlik hizmetlerini yürütmek. Arsalar satın alarak parselasyonunu yapmak, imar düzenlemelerini yapmak, parseller olarak toplu şekilde satmak.
4-İnşaat ve yapı sanayinin emtia ve malzemelerini, elektrik, su ve kalorifer tesisatı, asansör, kereste, cam, sıhhi tesisat ve havalandırma sanayi ile ilgili olan ve yan sanayi dallarında atölyeler, fabrikalar kurmak, yukarıda sayılan işlerin imalatını yapmak, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
5-Eğitim ve öğretim araçları, gereçleri, malzemeleri ticaretini, imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak. Sinema video, TV özel filmleri çekimini yapmak, sinema ve video kulüpleri çalıştırmak, sinema filmleri ve video bantlarının ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. Kültürel ve sosyal içerikli basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Bu amaç doğrultusunda günlük, haftalık, aylık gazete, dergi, kitap, ansiklopedi çıkarmak, basmak, dağıtımını yapmak.

6-Her türlü açık ve kapalı spor tesis ve kompleksleri yapmak, bunları işletmek, özel spor okulları açmak, işletmek, işletme haklarını başkalarına devretmek, açılmış spor okulları ile tesisleri devralmak, kiralamak. Spor kulüpleri kurmak.
7-Tıp alanında teşhis tedavi ve tahlil laboratuar veya klinikleri kurmak özel hastane açmak. Bunları kiraya vermek, kiralamak, bunlarla ilgili olarak ilgili ticari, mali, teknik konularda danışmanlık yapmak, proje ve fizibilite raporu ve pazar araştırması hazırlamak.
8-Her türlü tıbbi malzemeler, hastane araç ve gereçleri, tıbbi aletler, laboratuar araç ve gereçleri, yedek parçaları, ölçü, tartı ve kontrol aletleri ve cihazları, elektrikli ve elektronik aletlerin ticareti, imalatı ithalat ve ihracatını yapmak.
9-Evlerde, işyerlerinde, sanayilerde kullanılan elektrikli, pilli, elektronik, mekanik ve gazla çalışan motorlu ve motorsuz her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının madeni, ahşap ve plastikten yapılmış mobilya ve mutfak eşyaları ticareti imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili mekanik ve elektronik cihazların imalatı, ithalatı, ihracatı, bilgisayar satış merkezleri ve servisleri açmak.
10-Matbaacılık, metal ve kağıt üzeri baskı işleri, ambalaj, teneke ve oluklu mukavva, karton kutu sanayi ve bu işlerle ilgili olarak matbaa, ambalaj makinaları, tesisleri kurmak, kağıt ve kağıda dayalı her türlü kimyasal ve sınai tesisleri kurmak, imal etmek. Kırtasiyecilik, kitapçılık ve büro araç ve gereçleri imalatını, ticaretini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
11-Otobüs, otomobil, kamyon, minibüs, traktör, çekici, dorse, remork ziraat, iş ve değirmen makinaları ile her türlü motorlu ve motorsuz taşıt ve makinaların alım ve satımı imalat ve tamirat ve tadilatlarını yapmak ve yaptırmak. Bunlarla ilgili acentalık, bayilik ve müesseselikler almak ve vermek. Bu taşıt ve makinaların yedek parça, aksesuar, lastik ve diğer her türlü parçalarının imali, ticareti ve pazarlaması.
12-Petrol ürünlerine dayalı her türlü kimyasal tesisler kurmak, akaryakıt istasyonları açmak, bu ürünleri pazarlamak, ticaretini yapmak. Her türlü petkim ürünlerinin, lastik ve kauçuk imalatı ticareti ve pazarlamasını yapmak.
13-Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık hizmetleri yapmak, bunlar için kara, hava ve deniz taşıma araçlarını ve gerekli aksam ve parçalarını yurt içinden ve yurt dışından almak, kiraya vermek, kiralamak, nakliye filoları kurmak, komisyonculuğunu yapmak, bu vasıtalar ile yurt içi ve yurt dışı turistik seyahat organizasyonları yapmak.
14-Kum, çakıl, taş, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaata ilişkin sair ocak ve maden işletmeciliği yapmak. İnşaat montaj ve tesis işlerinde kullanılan iş makinaları ile diğer makinaların ticareti, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.
15-Mali ve teknik konularda mühendislik, araştırmacılık, müşavirlik hizmetleri, proje çizim ve tasarımları yapmak. Her türlü tanıtım, reklam, tasarım, grafiker hizmetlerini yapmak.
16-Eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde Türkçe ve yabancı dillerde eğitim yapacak özel; ana okulu, ilk okul, orta dereceli okul, lisans ve lisans üstü seviyesinde özel eğitim kurumları açmak.Eğitim seviyesini yükseltici özel dershaneler, kurslar, şoför eğitim kursları, bilgisayar kursları, özel kız ve erkek öğrenci yurtları açmak, işletmek, başkalarına işletme hakkını devretmek, açılmış bulunan kurs veya yurtların işletme haklarını devralmak.
17-Demir çelik mamulleri, alüminyum mamullerinin işlenmesi, imalatı, profil ve köşebent ve diğer şekillerde imalatı, bunlar için haddehane kurulması, renklendirilmesi, bunlardan çeşitli ihtiyaç maddelerinin, mutfak eşyalarının elde edilmesi, demir, çelik ve aluminyumun ve bu ürünlerden elde edilen mamullerin imalatı, ticareti, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
18-Şirket bu maksat ve konuları gerçekleştirmek için SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla;
A-Yerli ve yabancı sermaye ile şirketler kurmak, mevcut şirketlere iştirak etmek ve başka işletmeleri aktif ve pasifi ile devir almak. Kamu ve özel kuruluşlarca ihraç edilen hisse senetlerini, intifa senetleri kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile almak, devretmek, mübadele etmek, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanır ve yararlandırabilir.
B-Kanunlarına uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir. Temsilcilikler kurabilir, acentelik,mümessillik, bayilik, komisyonculuk, taşaronluk, taahhüt ve vekalet hizmet ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek. Kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdedebilir.
C-Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur ve işçileri için yardım sandıkları ve sosyal faaliyet kuruluşları kurabilir, bunların yönetilmesini, işletilmesini yapabilir. Verimlendirilecek yatırımlara girmek için kardan gerekli fonlar ayırabilir, şirketin bünyesi dışında sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir ve bu gibi vakıflara katılabilir. Bilgili elemanlar yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında tahsil bursları verebilir, diğer maddi imkanlar sağlayabilir.
D-Şirket maksat ve konularını gerçekleştirmek için, imalathane, fabrika, atölye ve diğer tesisler kurmak, depolar yapmak, kiraya vermek, kiralamak, her türlü menkul, gayrimenkuller ve nakil vasıtaları satın alma satabilme ve kiraya vermek, kiralamak işlemlerini yapar.

E-Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği bütün mal, makina, cihaz tesis ve hakların, nakil vasıtalarının yurt içinden ve yurt dışından alımını, satımını, nakliyesini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabileceği gibi, yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için gerekli görülen başka işlere de girilmek istendiği takdirde genel kurulun tasvibi alınarak bu yolda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni aldıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

19- Karanfil acı ve tatlı kırmızı biber, kekik kimyon, ıhlamur, pasta süsü kokteyl, çörek otu kuş üzümü, kuru bamya, pulbiber, sumak, kına karabiber, limon tuzu, adaçayı, reyhan yaprağı, yaprak biber, çemen biberi, karbonat susam, Hindistan cevizi, köfte baharı, yeni bahar, tarçın, nane, helva fıstığı, pasta granül, arı poleni, bulgur, irmik, köftelik bulgur, dolma fıstık, aşurelik fasulye, aşurelik nohut, haşhaş, kenevir, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, sarı mercimek, pirinç, toz şeker, mısır unu, kuru kahve almak ve satmak, imal etmek, paketlemek, imali ve paketlenmesi için gerekli tesisler kurmak, gerekli makine ve teçhizatı almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili zirai faaliyetlerde bulunmak.

20- Kıyma yemeklik, İnegöl köfte, kaşarlı köfte, kaşarlı İnegöl köfte, çiğ köfte, kemik, dana kıyma, dana köftelik kıyma, dana kuşbaşı, dana parça, dana biftek, dana bonfile, dana parça yemeklik, dana çiğ köftelik kıyma, dana bonfile komple, bonfile biftek komple, dana kontrfile, dana but komple, koyun, kuzu kemik, çorbalık, kuzu çöp şiş, kuzu baş, kuzu ciğer, kuzu işkembe, kuzu kol, kuzu but, kuzu kaburga, kuzu pirzola, kuyruk, kuzu incik, pastırma kayseri kuşgömü pastırma, piliç, kanat, göğüs, but, tavuk ciğer, tavuk pirzola, tavuk biftek, tavuk bonfile, tavuk taşlık, tavuk kuru yolum, tavuk kemik çorbalık, kuru yolum piliç, piliç baget, but, tavuk gerdan, tavuk kanat spesiyal, kızarmış piliç, piliç tavuk kavurma, sucuk almak satmak, imal etmek, paketlemek, ithalat ve ihracatını yapmak, imali ve paketlenmesi için gerekli, tesisler kurmak, gerekli makina ve teçhizatların, ithalat ve ihracatını yapmak, almak, satmak, tesis ve ekipmanları kiralamak.

21- Normal ekmek, papatya ekmek, kepekli ekmek, cevizli lokum ekmek, peynirli börek, ay çöreği, tost ekmeği, paskalya, çikolatalı, pizza, aşma, dilim kek, köy ekmeği, poğaça, yağlı gevrek, yağsız gevrek, susamlı simit, kuru pasta, kurabiyesi, sandviç, baklava, acı badem beze, ponçik, su böreği, yaş pasta, supangle tulumba, talaş böreği, hamburger ekmeği, almak satmak imal etmek. İmali için gerekli tesisler kurmak, tesisler kiralamak, tesisler için gerekli mikana ve ekipmanları almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

22- Salam, sosis, jambon, balık, tuz, sirke, imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerinin alım ve satımını yapmak.

23- Çay ve her türlü sebze ve meyve, mercimek, nohut, fasulye, bakla, börülce, bezelye, barbunya yetiştiriciliği yapmak bunların alım ve satımını yapmak, bunların paketlemesini ve ambalajlanmasını yapmak ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ekim – dikim yapmak için gerekli bağ bahçe, tarla almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

24- Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, pamuk yağı soya yağı, margarin ve tereyağı, süt, ayran, yoğurt, peynir kuskus, un, makarna, şehriye imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerin alım ve satımını yapmak.

25- Her türlü çamaşır suyu, deterjan, sabun, soda imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerin alım ve satımını yapmak, bunların paketlenmesini ve ambalajlamasını yapmak.

26- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuller, her türlü nakil vasıtaları ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir ferağ etmek kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak ayrıca kendisi ve başkaları lehine irtifak, intifa, sükna hakları verebilmek, tesis ettirebilmek ve çözdürebilmek, yine ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yaptırabilmek.

27- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak, vermek. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

28- Serbest Bölge oluşumuna, bizzat veya ortak pozisyonunda katılabilir. Serbest Bölge 'de; kurucu, kurucu işletici ve işletici olarak faaliyet gösterebilir.

29- Serbest bölgede; her türlü yer kiralayabilir veya kiraya verebilir; satın alabilir veya satabilir, serbest bölgede merkez veya şube açabilir.

30- Serbest bölgelerde; her türlü emtia alım ve satımını yapabilir, her türlü ticari, sınai ve hizmet faaliyetinde bulunabilir, her türlü imalat faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve paketlenmesi, her türlü mal depolanması faaliyetinde bulunabilir.

31- Serbest Bölgelerde her türlü faaliyette bulunmak, şubeler açmak ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak veya yaptırmak.

32- Serbest Bölgeye; yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) her türlü emtia ithal edilebilir; yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) her türlü emtia ihraç edilebilir.
33-Her türlü arsa ve arazileri, bitmiş ya da bitmemiş binaları satın almak ikmal etmek, doğrudan veya üzerinde inşaatlar yaparak satmak. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, ipotek, cins tashihi, vefa, şufa, tevhit, ifraz, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, ettirmek, bunları fekketmek.
34-Alınan ve verilen teminatları iade etmek. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, her nev'i hisse senetlerini, tahvilleri ve ortaklık paylarını satın alır, satar, başkaları ile değiştirebilir, rehnedebilir, rehin alabilir, mevcut iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihracı hallerinde, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara tekeffül etmek, temettü garantisi ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak diğer işlemleri yapmak, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için her nev'i garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.
35-Şirket yurt içi ve yurt dışında, marketler, şok (indirimli) marketler, çok reyonlu mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, grossmarketler, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri açabilir, kurabilir, alabilir, satabilir, kiraya alabilir veya verebilir, işletebilir.
36-Faaliyetlerini tamamlayacak her türlü depo, tesis, satış noktası, dağıtım kanalı vs. kurabilir, alabilir, satabilir, kiraya alabilir veya verebilir.
37-Şirket faaliyetlerini franchising yöntemiyle de gerçekleştirebilir.
38- Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca, Şirketin çalışanları için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.
Kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da gayeli vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ
MADDE : 4

"Şirketin merkezi Konya İli'dir. Adresi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak No:4 Selçuklu/ Konya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır." Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE : 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE : 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2011 tarih ve 8711 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beş yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 500.000.000.- (Beş yüz milyon) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 126.000.000 TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerde 126.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 8.820.000 adet, 8.820.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama

yazılı ve 117.180.000 adet, 117.180.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yeni pay çıkarılırken (A) grubu paylar ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni tertip payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.
Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistemi ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.
A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. B Grubu hamine yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.
(A) grubu paylar kendi aralarında, (B) grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.
Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki kişilere devri şirkete karşı ancak Yönetim Kurulunun onayı ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A) grubu pay sahipleri dışında kişilere yapılmış olması veya devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi sebeplerini gerekçe göstererek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek reddedebilir.
Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.
Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Tahvil, Bono, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.
Yönetim kurulu borçlanma aracı ihracında yetkilidir.

YÖNETİM KURULU
MADDE: 7

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine gören fazla üç yıllığına seçilecek en az altı en fazla oniki üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2 'si (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Bağımsız üyeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE : 8

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin veya Antalya İllerinden birinde de yapılabilir.
Toplantı gününden önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda

hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.
Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanarak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE : 9

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurulca verilmiş olan salahiyetler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER
MADDE :9.A

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatında ve Türk Ticaret Kanunu'nda zorunlu olarak öngörülen komiteleri ve görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak diğer komiteleri oluşturur.

YÖNETİM VE TEMSİL
MADDE : 10

Şirketin, yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiyesahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

DENETİM

MADDE: 11

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, Türkiye Denetim Standartlarına göre bir denetçi veya bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir. Şirketin denetçisi veya bağımsız denetim şirketi başka bir denetçi seçilmediği takdirde topluluk denetçisi olarak da görev yapabilir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR
MADDE : 12

Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınır aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, sermaye piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

GENEL KURUL
MADDE : 13

Genel kurul toplantısını şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içerisinde yapar. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hal ve esaslar dahilinde mukavele hükümlerine göre toplanarak lüzumlu kararları alırlar. Her iki genel kurula ait toplantıların tanzim işlerinin ifası yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlanır. Bu yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MADDE : 14
Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ
MADDE : 15

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15 (onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır.
Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık olarak yapılır.
Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

İLANLAR
MADDE : 16

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve günlük yayınlanan en az iki gazetede yapılır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
MADDE : 17

Esas sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet

edilecek genel kurulda esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.

SENELİK RAPORLAR :
MADDE : 18

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve kamuya duyurulur.

HESAP DEVRESİ
MADDE :19

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap devresi kati kuruluş tarihi ile o yılın aralık ayı sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

KAR'IN TAKSİMİ VE DAĞITIMI:
MADDE : 20

Şirketin'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karı, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

1. %5 'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.
2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
3. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
4. Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu' nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
5. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca temettü avansı dağıtılabilir.

KAR DAĞITIM TARİHİ
MADDE : 21

Dağıtılacak kar'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

FESİH VE TASFİYE
MADDE : 22

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
MADDE: 23

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.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE : 24

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.