

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

(18.1.2013 TARİH VE 8239 SAYILI TTSG’İNİN 782-784. SAYFALARINDA KURULUŞU İLAN EDİLMİŞTİR 02.04.2015 TARİH VE 8792 SAYILI TTSG’DE SERMAYE ARTIRIMI AMACIYLA YAPILAN TADİLAT METNİ İLAN EDİLMİŞTİR.)

KURULUŞ

Madde 1-

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 553299 Sicil numarasında kayıtlı SAN_EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin Türk Ticaret Kanununun 180 ve 193. ncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle, aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim şirket kurulmuştur.

Bahadır YALÇIN, Abdurrahman Gazi Mahallesi Sevenler Caddesi Lagün sitesi EA1 Blok 6EA1 Sancaktepe – İstanbul Adresinde Mukim T.C. Uyruklu (TC No: 38140051002)

Serkan DİNÇBAŞ, Çatalçeşme Mahallesi 181. Sok. Casa Granda Sitesi E Blok 19F/4 Çekmeköy – İstanbul Adresinde Mukim T.C. Uyruklu (TC No: 52312141346)

Zeynel Abidin ERDALOĞLU, Madenler Mahallesi İdealist Kent Caddesi İdealist Kent Sitesi C4 Yakut Blok 4-7 Ümraniye-İstanbul Adresinde Mukim T.C. Uyruklu, (TC No: 56322441866)

ŞİRKET ÜNVANI

Madde 2- Şirket Ünvanı San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- Türkiye Sınırları içinde ve yabancı ülkelerde her türlü elektrik, elektronik, mekanik ve elektromekanik malzemelerini, bunların aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret, pazarlamasını, montaj ve servis hizmetlerini yapabilir.
- 2- Her tür elektrik tesisatları döşemek ve taahhütlere iştirak etmek.
- 3- Her tür ve çeşit elektrik malzemelerinin, yedek parça ve aksamalarının, imalatını, alımını, satımını ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak.
- 4- Elektrik malzemeleri, elektrik kabloları, ışıklı reklam panoları, Bina ve Tesislerin dış cephe dekoratif aydınlatma üniteleri imalat ve montajı, elektrikli güç kaynakları, trafolar, regülatörler, ses ve müzik aletleri ve teferruatları, elektrikli aletler elektrikli tesisat ile ilgili otomatik kontrol cihazları sayaç, kablo, kablo kanalı, her türlü elektrikli tesisat kalıpları aydınlatma mamulleri, ampul flüoreans lambaları imalatı ithalatı, ihracatı pazarlaması ve ticaretini yapmak.
- 5- Her türlü elektrik ve tesisat projeleri çizmek veya çizdirmek bu konuyla ilgili açılmış olan ihalelere iştirak etmek.
- 6- Her türlü elektronik elektrik eşyalar, buzdolabı, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, mutfak robotları, rondolar, fotoğraf makineleri, kameralar, televizyon, video, vcd player, dvd, kaset çalar, müzik setleri, ısıtıcı ve soğutucular, her türlü sesli ve görüntülü elektronik eşyalar, elektronik oyunlar, radyo , teyp, pikap, oyun bantları, teyp bantları ile plastik ahşap ve metalden mamul mutfak ve ev aletleri ve diğer elektrikli, elektronik, mekanik araç ve gereçlerin bilumum hesap makinaları, bilgisayar, telefaks, teleks cihazları, kablolu veya kablosuz telefonlar, cep telefonları, telefon santrali, portatif telefonlar, çağrı cihazları, elektronik aletler, televizyonlar, radyolar, alıcı ve verici cihazlar, televizyon ve bilgisayar oyunları, elektronik ölçü aletleri, kontrol aletleri, elektronik optik okuyucular, elektronik haberleşme cihazları, kod

okuyucuları, fotokopi makinelerinin gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak kaydı ile ithalatı, ihracatı, pazarlaması, mümessilliği ve ticaretini yapmak.

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir:

a)Konusu ile ilgili tesisler kurmak, kurulu tesislere iştirak etmek veya devir almak kiralamak bu tesislerle ilgili gerekli makine ve tesisatı satın almak ithal etmek, konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılmak, faaliyeti ile ilgili ambalaj paketleme yapmak ve bunlara ilişkin malzeme almak, satmak, ihracat ve ithalatını yapmak

b)Aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirkete gerektiğinde her türlü menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, kiraya vermek.

c) Şirket amacına ulaşabilmek için gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, rehin, gayrimenkul mülkiyeti, ipotek gibi tapu işlemlerini yapmak, ipotek almak, ipotek vermek.

d)Şirketin işleri ile ilgili gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili işlerde resmi ve özel şahıslarla karşılıklı taahhütlerde bulunmak.

e)Şirket konusu ile ilgili olarak markalar, ihtira beratları, lisans anlaşmaları yapılabilir, mümessillik, distribütörlük işlemleri tesis edilebilir. Her türlü yurtiçi ve yurtdışı bankalar ve diğer finans kuruluşlarından krediler temin edebilir.

f)Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla kendisinin ve başkalarının sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi, gerek üçüncü kişiler lehine ipotek tesis edebilir. Keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü kişilerin her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve Şirket lehine ticari işletme rehni alabilir.

g) Şirketin 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.

ı)Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyulur.

i)Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve borçlanmayı temsil eden diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Yönetim Kurulu'na Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, iş bu esas sözleşme ile tanınmış olup yetki süresinde bir kısıtlama yoktur.

j) Sermaye Piyasası Kanunu 21'inci maddesinde açıklanan örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri kapsamına aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle ve şirketin amaç ve konusunu

aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, Üniversitelere v.b kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir bu sınırı aşan tutarda bağış ve yardım yapılamaz. Yapılan bağış ve yardımlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak esas sözleşme değişikliğini gerektiren bu gibi kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınması şarttır.

Şirketin esas sözleşme değişikliği yapmadan yeni faaliyet amaç ve konuları belirlemesi halinde dahi yapılan yeni faaliyetler hukuken Şirketi bağlayıcı nitelikte kabul edilir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi ŞerifAli Mahallesi Başer Sok No:44 Ümraniye/İSTANBUL'dur

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Yeni Hali : 25.03.2019 tarihli 9794 sayılı resmi gazete ile ilan edilmiştir.

Şirket Merkezi: Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar / İstanbul olarak değişmiştir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısıtlanabilir. Süre değişikliği halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Bakanlığa bilgi verilir.

SERMAYE VE PAYLAR

Yeni Hali: 7 Haziran 2019 tarih 9843 sayılı resmi gazete ile ilan edilmiştir.

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 Tarih ve 25/818 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)** Türk Lirası olup, 1.-(Bir) TL itibari değerde **75.000.000 Yetmişbeşmilyon)** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İzin 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 almak suretiyle Genel Kuruldan azami beş yıl için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.225.000.-TL (Onüçmilyonikiyüzyirmibeşbin) dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 13.225.000 adet (Onüçmilyonikiyüzyirmibeşbin) paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) TL itibari değerde 13.225.000 adet (Onüçmilyonikiyüzyirmibeşbin) paya ayrılmış olup, bu payların 103.500.- (Yüzüçbinbeşyüz) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı 13.121.500.-(Onüçmilyonyüzyirmibirbinbeşyüz) TL'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır

Yönetim Kurulu **2019-2023** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu Paylar karşılığı A gurubu B grubu Paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu pay alma hakkı verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kısıtlandığı

durumlarda yeni ihraç edilen tüm payların nominal değeri veya nominal değerinin üstünde veya altında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir fiyat üzerinden satışı yapılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A grubu payların, iş bu Esas Sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağı yuvarlanır.

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.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 7-

A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

A Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup payların devri pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri saklı tutulmak kaydıyla serbesttir. A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen hissedar Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeri ile A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde A grubu hissedarlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile hissedar payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak için kendi hisseleri üzerindeki imtiyazın kaldırılması için esas sözleşme değişikliğini Yönetim Kurulu'na teklif edebilir veya Borsa dışında gerçek yada tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir.

B grubu nama yazılı paylar Yönetim Kurulunun onayı gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 8-

a) Yapısı ve Seçimi:

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

b) Görev, yetki ve sorumluluk: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.

c) Görev Süresi ve Ücretler:

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527'inci 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 üzerinde hak sahiplerini ilgili mevzuatta belirtilen haklarının Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nda aranılan çoğunluk aranır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantılarında red oyu veren üyenin red gerekçesini açıklamak istemesi halinde toplantı tutanağına açıklama kaydedilir.

e) Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanan komiteleri ve Türk Ticaret Kanununun 378'inci maddesi uyarınca risklerin erken teşhisi komitesini kurar.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenir ve kamuya açıklanır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 9-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim yetkisinin devri bir iç yönerge ile düzenlenir.

Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden veya müşterek koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'na derece, yer ve şekil tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altına imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin bir kısmını, üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine, Yönetim Kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yetki verilen müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DENETÇİLER

Madde 10-

Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406. maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

GENEL KURUL

Madde 11-

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve Genel Kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün Genel Kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Şirket hissedarlarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması, kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi, sermaye azaltımı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların Genel Kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık Genel Kurulu'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay 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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanması zorunludur.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Madde 12-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere uyulur.

İLAN

Madde 13-

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirketle ilgili kamuya yapılacak açıklamalarda Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

HESAP DÖNEMİ MALİ TABLO VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ

Madde 14-

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITIMI

Madde 15-

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin kar dağıtım politikası Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

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 dağıtılır:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe:

%5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci Kâr payı:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) İkinci Kâr payı: Net dönem karından,(a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e)Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 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.

Kâr 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.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ortaklara kâr payı avansı dağıtılabılır.

YEDEK AKÇE

Madde 16-

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 17-

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu 454/4 hükmü saklıdır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 18-

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'ncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

YASAL HÜKÜMLER

Madde 19-

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri tatbik olunur. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 20-

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme, yazılı sözleşme olması halinde sözleşmede yazılı yer, yazılı sözleşme olmaması halinde borçlunun bulunduğu yer Mahkemesidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 21-

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 nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, Borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükmü uygulanır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adil çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.