

ÇEL K HALAT ve TEL SANAY

ANON M RKET

ESAS MUKAVELES

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Mart 1962 tarih ve 1520 sayılı nüshasında ilan edilen metnin, aynı gazetenin 28 Nisan 1966 tarih ve 2741 sayılı, 1 Ekim 1969 tarih ve 3771 sayılı, 5 Mayıs 1976 tarih ve 376 sayılı, 11 Temmuz 1978 tarih ve 513 sayılı, 9 Mart 1979 tarih ve 101 sayılı, 12 ubat 1981 tarih ve 185 sayılı, 13 Nisan 1983 tarih ve 734 sayılı, 7 Haziran 1983 tarih ve 772 sayılı, 17 Kasım 1983 tarih ve 883 sayılı, 9 A ustos 1985 tarih ve 1324 sayılı, 25 Ekim 1985 tarih ve 1374 sayılı, 14 Mayıs 1991 tarih ve 2775 sayılı, 26 Kasım 1991 tarih ve 2910 sayılı, 15 Nisan 1994 tarih ve 3512 sayılı, 18 A ustos 1995 tarih ve 3853 sayılı, 19 Eylül 1995 tarih ve 3874 sayılı, 03 Eylül 1996 tarih ve 4115 sayılı, 03 Ekim 1997 tarih ve 4390 sayılı, 22 Nisan 1998 tarih ve 4525 sayılı, 27 Mayıs 2003 tarih ve 5806 sayılı, 15 Temmuz 2003 tarih ve 5841 sayılı, 20 Ekim 2003 tarih ve 5910 sayılı, 28 Temmuz 2006 tarih ve 6609 sayılı, 05 Haziran 2008 tarih ve 7077 sayılı, 16 Temmuz 2009 tarih ve 7355 sayılı, 08 Temmuz 2010 tarih ve 7602 sayılı, 06 Temmuz 2012 tarih ve 8106 sayılı, 04 Temmuz 2013 tarih ve 8356 sayılı, 05 Nisan 2017 tarih ve 9299 sayılı nüshalarındaki ilanlarla tadil edilmi metnidir.

Sicil No: 6955/5814

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELESİ

KURULU :

Madde 1- Şirketin simleri ve ikametgahları aşağıda yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri kapsamında uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- a) Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketi, Zeytin Caddesi, 12/2 Yenişehir, Ankara
- b) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Necati Bey Caddesi, 241-247, Galata, İstanbul
- c) Nuri Rodop, Alsancak, Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, 18/2, İzmir
- d) Nedim Rodop, Alsancak, Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, 18/3, İzmir
- e) Yüksel Kenanoğlu, Selanik Caddesi, 48/5 Yenişehir, Ankara

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2:

Şirketin ünvanı “Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi”dir ve bu Ana Sözleşme’de kısaca şirket olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3:

A- Şirketin amacı ve konusu aşağıdaki işlemleri kapsar.

a- Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, ettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

b- Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerin üretimini için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

d- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

a- Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve başka hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, imal edebilir, kiralayabilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, iktisap edebilir, iktisap ettirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir

b- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni iktisap etme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

c- Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıslar ve kuruluşlarla ve kuruluşlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, temsilcilikler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

d- İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

e- Yerli ve yabancı şahıslar ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

f- Kuraca ilişkin tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı iktisaplardan, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işlemler için şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, iktisap rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir

g- Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak aracılık ve portföy iktisapçılığı niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni paylaşım, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

h-Satın alma, in aa ve yap-i let-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ili kin ayni ve ahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve ahsi haklara satı , devir ve fera dahil diledi i ekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve ba kaca ayni ve ahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil ayni, ahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmı ipotekleri ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

irket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve i bu Esas Sözle me'nin 15'nci maddesi düzenlemesine de uymak ko uluyla yukarıda F ve H bendlerinde belirtilen i lemlerden irket'in kendi adına ve i tirak ve ba lı ortaklıkları dahil 3. ki iler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve ahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilece i gibi alınmı ipotekleri, i letme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. irket 3. ahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

irket'in kendi adına ve 3. ki iler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı-Yurt içinde ve yurt dı nda; yerli ve yabancı ahıs ve kurulu ların, her nevi özel ve kamu kurulu larının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendi i yükümlülükleri veya kazandı ı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

j-Amaç ve konusunun gerektirdi i bilcümle ticari, sınai ve sair i ve i lemleri yapabilir.

k-Konusuna giren i ve i lemleri bizzat kendisi yapabilece i gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü ahıslarla kurdu u ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü ahıs ve kurulu lara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

l-Mer'i mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, i letebilir, üretti i enerjiyi satabilir.

m- Amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde olmak, Esas Sözle me' nin 15' inci Maddesi çerçevesinde vergi mevzuatının izin verdi i azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebli lerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel ara tırma geli tirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kurulu lara, üniversitelere, ö retim kurumlarına ve bu gibi ki i veya kurumlara yardım ve ba ı ta bulunabilir

RKET N MERKEZ VE UBELER

Madde 4:

irket'in merkezi Kocaeli ili Kartepe İlçesi'ndedir. Adresi: Ertu rul Gazi Mahallesi ehitler Cad. No:2 Kartepe / KOCAEL 'dir. Adres de i ikli inde yeni adres, Ticaret siciline Tescil ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal bildirim, açıklama ve ilanlar yapılır.

Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irket'e yapılmı sayılır.

Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılma olmasına ra men, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim Kurulu kararı ile mer'i mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dı nda ubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir.

SÜRE

Madde 5 : ' RKET'' ' in hukuki varlı ı bir süre ile sınırlandırılmamı tır.

KAYITLI VE ÇIKARILMI SERMAYE

Madde 6:

irket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmi tir.

irket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari de erde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmü tür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2020-2024 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ula ılamamı olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

irket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.

irket'in Çıkarılma Sermayesi tamamı ödenmi 16.500.000 (onaltımilyonbe yüzbin) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari de erde tamamı hamiline yazılı 16.500.000 (onaltımilyonbe yüzbin) adet paya bölünmü tür.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü ü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılma sermayeyi arttırmaya, itibari de erinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari de eri 1.000 (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda De i iklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (bir) Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuru ' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (bir) Türk Lirası olarak de i tirilmi tir. Bu de i im sebebiyle toplam pay sayısı azalmı olup, her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari de erde 1.000 (bin) adet pay kar ılı nda her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari de erde 1 (bir) adet pay verilmi tir. Söz konusu de i im ile ilgili olarak ortakların sahip oldu u paylardan do an hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

bu Esas Sözle me'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca de i tirilmi ibarelerdir.

PAY HRACI VE DEVR

Madde 7:

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydile tirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ HRACI

Madde 8:

irket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklı ı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek di er menkul de erleri, sermaye piyasası araçlarını veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul de erlerden, sermaye piyasası araçlarından veya kıymetli evraktan mer'i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ili kin art, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

YÖNET M KURULUNUN SEÇ M , MAL HAKLAR, SÜRES VE GÖREV TAKS M

Madde 9:

irket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden olu an bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca

belirlenen oranda veya adette üyesi ba ımsız üye niteli ine haiz adaylar arasından seçilir. Ba ımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin irket'in faaliyet alanına ili kin i lem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, irket yönetimi hakkında yeti mi ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yetene i bulunan ve tercihen yüksek ö renim görmü ki ilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375'nci maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözle me hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu' nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyece i ç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. Ki ilere olu turaca ı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördü ü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, irket i lerinin belirli kısımlarını, aldı ı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev da ılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu' nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumlulu u devralmı olurlar. Bu kapsamdaki i lemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak di er Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulu u söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ili kin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın irket i leri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ili kin tüm yetki ve sorumlulu u devralmı olurlar.

Murahhas üyeler cra Kurulunun do al üyeleridir. cra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmı ise, kendilerine bırakılan alanlara ili kin hususların; Yönetim Kurulu' nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ço unlu u icrada görevli olmayan üyelerden olu ur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Ba kan, gerekti i kadar da Ba kan Vekili seçer. Birden fazla ba kan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir ba kan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Ba kan ve Ba kan Vekilinin bulunmadı ı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye

ba kanlık eder.

Yönetim Kurulu Ba kanı, kurul toplantı ça rı ve görü melerinin düzgün ekilde yapılmasını ve alınan kararların tutana a geçirilmesini sa lamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Ba kan Vekili, kendisine Ba kan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Ba kanın herhangi bir nedenle katılmadı ı kurul toplantılarını yönetir ve Ba kana tüm i levlerinin gerçeğe tirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple bo alması halinde yerine gerekli nitelikleri ta ıyan bir ki i ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu ki i, üyeli i Genel Kurul tarafından onaylanmak ko uluyla yerine seçildi i ki inin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel ki i, kendi adına tescil edilmi bulunan ki iyi her zaman de i tirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemi se seçim bir yıl için yapılmı addolunur.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman de i tirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ili kin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmi oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına ba lı olarak, mali haklarında farklıla ma yapılabilir.

Ba ımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sa lanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Ba kan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyece i ve ödenmesi halinde tutar ve ko ulları ilgili komitenin olu turulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite ba kan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu ba kan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyece i ve ödenmesi halinde tutar ve ko ulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

irket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sa lanacak mali haklar ile ilgili olarak olu turulan ve irket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

YÖNET M KURULU ÜYELER N N GÖREV VE YETK LER LE DARE, TEMS L VE LZAM

Madde 10:

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve i bu Esas Sözle me ile kendisine verilmi bulunan

görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse i bu Ana Sözle me düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm i ve i lemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözle me ve yürürlükteki mevzuat hükümleri do rultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözle me'den do an bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, ba kasına devreden organlar veya ki iler, bu görev ve yetkileri devralan ki iler in seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu ki iler in fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse i bu Esas Sözle me ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen irket bünyesindeki komitelere i levlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumlulu unu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, irket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, ba lı ortaklık, i tirak ve mü terek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalı an veya bilimsel ara tırma, geli tirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulu lar, üniversiteler, ö retim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edece i kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

YÖNET M KURULU TOPLANTILARI

Madde 11:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebilece i sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Ba kanı'nın veya Ba kan Vekili'nin ça rısı üzerine toplanır. Üyeler'den en az 3'ünün iste i halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya ça rılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, e it bilgi akı ı sa lanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak irket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez e hrin ba ka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabilece i gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan eri im sa layan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görü lerini yazılı olarak bildiren Üye'nin görü leri di er üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazımlar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan katılan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olursa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurullarında 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 Esas Sözleşmesi'nin 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.

DENETİM

Madde 12:

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kurulu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kurulu tarafından istihdam olunan personelden, bu kurulunun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kurulunun üyeleri ve ortakları ve yöneticileri tarafından

verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 13:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak başka zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları bu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğünde değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışmaları ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrılı: Genel Kurullar, olağan veya olağüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Ola an Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gere ince görü ülmesi gereken hususlar incelenerek karara ba lanır.

Ola anüstü Genel Kurul, irket i lerinin gerektirdi i hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözle me hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, irket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun verece i karar üzerine irket merkezinin bulundu u kentnin ba ka bir yerinde veya stanbul' da toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılımı: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Ba ımsız Denetim Kurulu u yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu ki ilerden kanun gere i toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dı ında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı ba kanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. . düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

f) Toplantı Ba kanlı ı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını ta ıması art olmayan bir ba kan yönetir. Ba kan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek ba kanlı ı olu turur. Gere inde ba kan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek ola an ve gerekse ola anüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu oldu u Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. u kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya ba vurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı ba ka ba ka kimselere ait bulundu u takdirde,

bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşmazlıklarda Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

1) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

ii) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışması usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 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, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 15:

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bakiyelerin üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bakiye yapılamaz ve yapılan bakiyeler dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bakiyelerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bakiyelerin genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK

Madde 16:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

ŞİRKETİN YATIRIM VE İŞLERİ

Madde 17 :

irket'e ait ilânlar, konuya ili kin düzenlemeleri dikkate alınarak , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır

SAF KAR VE DA ITIMI

Madde 18:

irketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, irketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi irketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile irket tüzel ki ili i tarafından ödenmesi zorunlu vergiler dü üldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmi yıl zararlarının dü ülmesinden sonra, sırasıyla a a ıda gösterilen ekilde tevzi olunur :

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a) %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan ba ı tutarının ilavesi ile bulunacak mebla 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 i çilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çe itli amaçlarla kurulmu vakıflara ve benzer nitelikteki ki i ve kurumlara da ıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla lar dü tükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak da ıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi iste i ile ayırdı ı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara i tirak eden di er kimselere da ıtılması kararla tırılmı olan kısımdan, ödenmi sermayenin %5'i oranında kar payı dü üldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TKK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözle mede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da ıtılmadıkça; ba ka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve temettü da ıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere, i bu Esas sözleşmenin 3' üncü maddesinde zikredilen ve çe itli amaçlarla kurulmu vakıflara ve bu gibi ki i ve/veya kurumlara kar payı da ıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılarak 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 alınmaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19' uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartıyla temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

AZINLIK HAKLARI

Madde 19:

Mevzuat ve bu Ana Sözleşme'de öngörülmemiş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

MAHKEME MERKEZİ

Madde 20:

Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme merciî şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER :

Madde 21:

Bu Ana Sözleşme'de serahaten dergisi edilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır.

FESİH VE TASFİYE

Madde 22:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle ifisah eder veya fesh edilir. İflasın başına kâca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 23:

irket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.

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 irketin her türlü işlemi için taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YASAL HÜKÜMLER VE ZİMLER**Madde 24:**

Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

irket Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili Bakanlık iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında ilgili Bakanlık izni aranmaz.