

SELVA GIDA SAN. A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda adları,soyadları,açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluşları hakkında ki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Seyit Mehmet BUĞA : Nehrikafur Mh. Nehrikafur Cd. No:55/2 KONYA
T.C UYRUĞUNDA
- 2- Mehmet Ali KORKMAZ : İçkaraaslan Mh. Apalılar Sk.No:5 KONYA
T.C UYRUĞUNDA
- 3- Mustafa ÖZESKİCİ : Karakulak Mh. B.kumköprü Cd. No:277 KONYA
T.C UYRUĞUNDA
- 4- Ahmet KÖRPE : Şeyh Sadrettin Mh. Çamlıca Sk. Pınar Apt.Kat:2 Daire:3
KONYA
T.C UYRUĞUNDA
- 5- Gökay BARANOK : Mahmuriyeb Mh. F.Ayaz Sk. No:15/3 KONYA
T.C UYRUĞUNDA
- 6- Abidin TAŞKAZAN : Nehrikafur Mh. Nehrikafur Cd. No:47 KONYA
T.C UYRUĞUNDA
- 7- Rıza HARPUTLU : Ağaçişleri Sanayi Nehirbaşı Sk. No:21 KONYA
T.C UYRUĞUNDA

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin ünvanı SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

A-GIDA ÜRETİMİ, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

Şirket yurt içinde ve yurt dışında;

- 1-Değirmenler, un fabrikaları kurulması (inşa edilmesi) ve işletilmesi, alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi,
- 2-Un ve unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, konserve, şeker, şekerleme, çikolata ve benzeri gıda maddelerinin üretilmesi, alımı, satımı,
- 3-Her türlü tabldot yemek tesisi, restoran, lokanta, pastane, kafe gibi gıda, yiyecek ve içecek imalat ve satışının, dağıtım-servis ve yemekli –yemeksiz toplantı hizmetlerinin yapılabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi, alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, franchising organizasyonu ve işletmeciliği yapılması,
- 4- Her türlü tahılları ve diğer tarımsal ürünleri, et, süt ve mamulleri ile diğer hayvansal ürünleri, meyve suyu, doğal kaynak ve mineralli içme sularının üretimi, alımı, satımı,
- 5- Her türlü ambalaj imalatı, tesis kurulması, işletilmesi, alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi,

B- ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SATIŞI

Şirket; Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletilmesi, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının gerçekleştirilebilmesi için, başta Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

- 1- Acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak ithalat ve ihracat yapmak,
- 2- Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, makine ekipman, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 3- Dükkan, fabrika, depo, silo vb tesisleri kurmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 4- Serbest bölgelerde kurucu, kurucu işletici ve işletici olmak, merkez ya da şube açmak, yerler almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, konusuyla ilgili emtia üretmek, almak, satmak, ürünleri paketlemek, depolamak, yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) ithalat, yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) ihracat yapmak,

5-Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6-Faaliyet konularıyla ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihale, artırma ve eksiltmelerine katılmak, aldığı ihaleleri yeniden ihale, yüzde, pazarlık veya başka usullerle başkalarına kısmen veya tamamen devretmek,

7- Sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

9- Şirket borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak mülkiyeti kendisinde veya başkasında bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş bu hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, Şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, kullanım hakkı ve ayni hak tesis etmek ve kaldırmak,Şirket alacaklarının teminatı olarak başka kişilerin gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek almak veya bunları fek etmek; Şirket lehine ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,

10- Yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek ve her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirkete ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ticari işletme rehni, kullanım hakkı, ayni hak ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek,

11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirlenen esaslara uyulur.

12-Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi hükümleri uyarınca; Şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ve diğer mallar özgülenebilir.

Şirket özgülünen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurabilir, kamu idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirketin merkezi KONYA İli'dir. Adresi, Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük kayacık Mah. Güzel konak Sokak No:6 Selçuklu/ KONYA' dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilen adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket; Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acentelik ve temsilcilikler kurabilir, büro, fabrika ve şirketin gayesine uygun her türlü tesisleri açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1307 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 325.000.000.- (Üç Yüz Yirmi Beş milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 325.000.000.- (Üç Yüz Yirmi Beş milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.000.000-TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerinde 78.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 6.500.000 adet, 6.500.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 71.500.000 adet, 71.500.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. 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 yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinde altı veya üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinde 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 veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların devrinde yönetim kurulu, reddetme yetkisini kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. . Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla on iki üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2 'si (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Bağımsız üyeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir. Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bu halde yapılan değişiklik de tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz bir gerçek veya tüzel kişiyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı, ücreti ve diğer mali haklar genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer ödemelerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN 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 çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde 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 oylanın 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. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri saklıdır.

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, genel kurulun görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket'in idaresinde görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı/Genel Müdür'ün ayrı kişiler olması, yetki ve sorumluluklarının ayrıştırılması esastır.

Yönetim kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

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 veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve söz konusu araçlara ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

Yönetim kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

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.

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 bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz. Şirket menfaatleriyle şahsi menfaatlerin çatışması nedeniyle müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 393., 395. ve 396. maddesi hükümleri uygulanır.

9.A

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER

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. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

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 kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 Standartları"na 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 komiteler kurabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378 nci maddesi uyarınca yönetim kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

MADDE 12

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır.

GENEL KURUL MADDE 13

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi; mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak, bu düzenlemelerde belirtilen usule göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu 417. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun şekilde "hazır bulunanlar listesi" hazırlanarak genel kurula katılanlar tarafından imzalanır. Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler de katılırlar; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulundurulması gerekir.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki varsa, bu paya ilişkin oy hakkı ancak bir temsilci marifetiyle kullanılabilir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Genel kurullar Türk Ticaret Kanununda, daha ağır nisaplar öngörülmüş bulunan hususlar haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar almaya yetkilidirler.

Genel kurul toplantısı genel kurulca seçilecek bir başkan, gerek görülür ise bir başkan yardımcısı ve bir tutanak yazmanı ile bir oy toplayıcının bulunacağı toplantı başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantı başkanlığına seçilecek kişilerin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder. Genel kurul tutanağının yasalara ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesini sağlar. Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. TTK 422. maddesine göre hazırlanan genel kurul tutanağı toplantı başkanlığı heyeti ve icabında hazır bulunan bakanlık temsilcisi tarafından imza edilir. Yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını, ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun vereceği karar üzerine, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yönetim kurulu tarafından genel kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır. Bu yönerge genel kurulunun onayıyla yürürlüğe girer ve yönetim kurulu tarafından yürütülür.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI MADDE 14

Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin görevlendirildiği hallerde, غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin 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 5 (beş), 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.

İLAN

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 çağırılmasına ilişkin duyuru, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 17

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

HESAP DÖNEMİ

MADDE 18

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 TESPİTİ VE DAĞITILMASI

MADDE 19

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 gözükten 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, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve 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 dönem karından, 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 diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i 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, Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine, pay sahibi dışındaki kişilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca temettü avansı dağıtılabılır.

KAR DAĞITIM TARİHİ

MADDE 20

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİRİLMESİ

MADDE 21

Esas sözleşmede değişiklik yapılması Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Ayrıca, Elektrik Piyasası Mevzuatında öngörülen birleşme, bölünmeye ilişkin mevcut hükümler ile pay senetlerinin nevi ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumunun onayı alınır. 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.

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 uygulanması 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.