YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1- Aşağıda ad ve adresleri gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

Madde 2- Şirketin kurucuları işbu mukaveleyi imza eden aşağıda adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir.

1- Esin BORTEÇEN

T.C. tabiyetinde

Küçükbebek, İbriktar Sokak 15/5 İstanbul 2- Ersin BORTEÇEN

T.C. tabiyetinde

Etiler, Kültür Mahallesi, Ulus Sitesi 6 Blok Daire:12 İstanbul 3- Recep ERTUĞRUL

T.C. tabiyetinde

Gayrettepe Yıldız Posta Cad. No.44 İstanbul 4- Can ERTUĞRUL

T.C. tabiyetinde

Gayrettepe Yıldız Posta Cad. No.44 İstanbul 5- Sezer ERTUĞRUL

T.C. tabiyetinde

Gayrettepe Yıldız Posta Cad. No.44 İstanbul

ŞİRKETİN ADI :

Madde 3- YEŞİLYAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AMAÇ VE KONU :

Madde 4- Şirketin amacı ve başlıca çalışma konuları şunlardır :

a) Yurt içinde genel karma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese, teşebbüs ve kuruluşların, yeraltı ve yerüstü her türlü bayındırlık hizmetlerini, inşaat, onarım, tesisat,

teçhizat ve montaj taahhüt işleri ile, proje, teknik müşavirlik, denetim mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale pazarlıklarına katılmak ve bu işleri tek başına veya diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerle yapmak ve yaptırmak,

b) Yurt dışında, döviz geliri sağlayan her türlü inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle, proje, teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken alıp yapmak veya yaptırmak ve bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve uygulama belgesini almak makina, teçhizat, işgücü, işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek ve bu konudaki devletin her türlü izin ve uygulama belgesini almak makina teçhizat işgücü işletme belgesini almak makina teçhizat iş gücü işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek gereken makina teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek bu konudaki devletin her türlü kolaylık, özendirici ve teşvik edici tedbirlerindenfaydalanmak bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak, hak kazanmak ve borç altına girmek,

c) Yurt kalkınması paralelinde, her türlü özel sağlık yatırımları, hastane yatırımları, kitle turizm amaçlarına uygun konaklama ve rekreasyon tesislerini tek başına veya birlikte kurmak ve/veya işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve gerekirse satmak veya başkalarına devretmek,

d) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ile aynı amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak veya taahhüt etmek, gerektiğinde satmak veya devretmek, şirketle iştirak etmek ve kurmak,

e) Konusuyla ilgili olarak her türde inşaat, makina, teçhizat eleman ve malzemelerini imal ve ithal etmek, satın almak veya kiralamak ve gerektiğinde bunları ihrac etmek veya elden çıkarmak, inşaat makina ve teçhizatıyla eleman ve malzemesinin, yapımı, bakımı, tamiratı için fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonu, bürolar ulaşım ve ambarlama tesislerini kurmak, işletmek ve gerektiğinde bunları elden çıkarmak,

f) Amacına uygun işleri Türkiye'de veya hariçte ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapmak, gerektiğinde hususi ortaklık sözleşmeleri akdetmek ve aynı amaçla kurulmuş teşebbüsleri veya başkaları tarafından yüklenilmiş bulunan işleri kısmen veya tamamen devralmak, gerektiğinde bütün bunları başkalarına devretmek veya satmak ve gerektiğinde inşaat etüd ve müşavirlik işleri ile uğraşan Türkiye'de ve hariçte ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin vekalet ve mümessilliklerini yüklenmek,

g) Çalışma konularına giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı isim hakkını ve emsalini doğrudan veya devren almak suretiyle adına tescil etmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek,

h) Amaç ve işlemlerinin gerektirdiği gemi dahil, her türlü gayrimenkulü tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve satmak,

ı) Amacına uygun konularda :

1) Her türlü mal ticareti ve sınai iş taahhütlerine girişmek,

2) Ülke içinde veya dışında uzun, orta ve kısa vadeli, teminatlı veya teminatsız istikrarlar akdetmek ve her nevi nakit, aval veya kefalet kredileri almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin vermek ve ipotek etmek, karşılık göstermek gerektiğinde tahvil çıkarmak,

3) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği durumlarda başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakkı kazanabilmek.

i) Bayındırlık ve inşaat endüstrisi kesimlerinin her dal ve alanında uyanan ihtiyaçları karşılamak amacıyla araştırma ve geliştirme ve proje büroları tesis etmek, bütün projelerin yapımını yüklenmek, tecrübe laboratuarları kurmak ve işletmek, teknik, ekonomik ve mali konularda müşavirlik yüklenmek, her konuda fizibilite raporları ve projeleri hazırlanmasını üstlenmek ve bütün bu hizmetlerin ifası için gerektiğinde yerli ve yabancı uzmanları Türkiye'ye getirip kullanmak,

j) Çalışma alanında uzman personel yetiştirilmesine yardım amacıyla öğretim kurumlarıyla işbirliği yapmak bizzat kurslar, seminerler, sempozyumlar, staj ve iş kampları hazırlamak, öğrenim kursları kurmak veya bu tür tesis ve kurumlara her türlü yardımda bulunmak, yurt içi, yurt dışı burslar vermek, teknik, sosyal, kültürel alanlarda yarışmalar ve ödüller düzenlemek ve bu hizmetlerin gerçekleşebilmesi için vakıflar kurmak, bu konudaki diğer teşebbüslere katılmak,

k) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket konusu ile ilgili her nevi esham ve tahvilatı devamlı olmak kaydıyla almak, satmak ve pörtföyünü izlemek.

Sözü edilen isimlerden başka işlerde şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği zaman Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul'un onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavele değişikliği mahiyetinde tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır. l) Şirket'in 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.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 5- Şirketin merkezi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul'dadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir. Adres değişiklikleri olduğu takdirde Sermaye Piyası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecektir.

Madde 6- Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ:

Madde 7- Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı

paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 232.707.815 TL (İkiyüzotuzikimilyonyediyüzyedibinsekizyüzonbeş TürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerde 232.707.815 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8- Şirketin kuruluş amacıyla ilgili olarak gayrimenkul satın alınabilir, kullanılabilir, kiraya verilebilir veya kiralanabilir ve gereğinde bunları 3.kişilere kiraya devredebilir, satabilir.

Bu gayrimenkullerin ipotekle yükümlü olması da mümkündür. Şirket alacaklarını sağlamlaştırmak maksadıyla ve teminat olarak gayrimenkul ipoteği alabilir. Doğmuş ve doğacak borçlarına teminat olarak mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir. Şirket ticari işletme rehni kanunu hükümleri içerisinde menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin tesis eder ve tanzim edilecek sözleşmeleri Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ettirir.

KESİN TEŞEKKÜLÜN BAŞLANGICI :

Madde 9- Şirketin kati teşekkülü Ticaret Bakanlığı'nca kabulünden ve yetkili ticaret mahkemesince onaylamasından ve ticari sicilinin tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

GEÇ ÖDEME :

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/1994 tarih OFD 1854 sayılı 4717 no'lu yazısıyla iptal edilmiştir.

DEVİR VE FERAĞ :

Madde 11- Hisse senetlerinin devrinde T.Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU :

Madde 12-

12.1. Üye Sayısı

Şirketin işleri ve İdaresi genel kurul tarafından seçilecek en az 5, en fazla 7 üyeden meydana gelecek bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine gore tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.

12.2.Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim kurulunca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

12.3.Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 13- Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Şirket namına girişilecek taahhütlerin ve yapılacak sözleşmelerin şirketi hukuken temsil ve imzaya yetkili olan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhasların ve Yönetim Kurulu tarafından şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan diğer kişilerin imza sirküleri usulünce hazırlanıp, usulünce tescil ve ilan ettirilir. Temsil yetkisine ilişkin değişikliklerin dahi usulünce tescil ve ilanı gerekir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve vekilin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerin o toplantı için seçeceği kişi toplantıya başkanlık eder.

Türk Ticaret Kanununun 370 inci 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 yetkisine haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU KARARLARINDA NİSAP :

Madde 14- Yönetim Kurulu 5 üyeden olursa 3'ünün, 6 veya 7 üyeden olursa 4'ünün iştirakiyle toplanır.

Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 veya 7 üyeden oluşursa 4'ünün aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 15- Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

YÖNETİMİN DEVRİ

Madde 16- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375' inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim esaslarını belirleyerek yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

MÜNHAL AZALIKLAR :

Madde 17- İdare Meclisi azasından bir veya birkaçının vefatı, istifası halinde veya diğer bir sebepten dolayı bir veya birkaç aza yeri münhal kalırsa, İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şart ve vasıfları haiz zevattan muvakkaten birer aza seçer ve ilk toplanacak Umumi Heyet'in ilk toplantısına kadar vazife görür. Seçimi Umumi Heyetçe tasdik olursa selefinin artan müddetini tamamlar.

İDARE MECLİSİ'NİN AZALARININ ÜCRETLERİ :

Madde 18- İdare Meclisi Azası'na, Umumi Heyetçe tesbit edilecek aylık ve huzur hakkı verir.

İDARE MECLİSİ AZALARININ HİSSE SENEDİ TEVDİ MECBURİYETİ :

Madde 19- İdare Meclisi Azalar'ının vazifeden doğan mesuliyetine karşılık olmak üzere itibari kıymeti 5.000,-TL. bulunan hisse senedini şirkete tevdi etmeğe mecburdurlar. İdare Meclisi Azası'nın Umumi Heyetçe ibrasına kadar merhun hükmünde bulunan bu hisse senetleri başkalarına devir olunamaz ve şirketten geri alınamaz.

İDARE MECLİSİ AZALARININ İSTİFA ETMİŞ SAYILMASI :

Madde 20- İdare Meclisi Azası'ndan mazeretsiz üst üste üç defa toplantıya gelmeyen aza istifa etmiş sayılır.

DENETÇİ:

Madde 21- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.

MURAKIPLARIN VAZİFE VE MESULİYETLERİ :

Madde 22- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı ve mesuliyetlerle yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisi'ne tekliflerde bulunmaya ve icap ettiğinde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine yetkilidir. Mühim ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde, murakıplar kanun va ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL

Madde 23-

23.1. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda gündemde yer alan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun gündemle ilgili hükümleri dikkate alınarak incelenir ve karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Fevkalade Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır.

23.2.Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi

Şirketlerin, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan ayni hak tesisi hariç) 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, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

23.3.İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç), rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum 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 fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

23.4.Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 24- Umumi Heyet şirketin merkezinin veya şubelerinden bulunan şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 25- Gerek adi ve gerek fevkalade umumi, umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar müteber değildir.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 26- Umumi Heyet toplantılarda hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtaysıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip bulunduğu reyleri de kullanabilmeye yetkilidirler. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde rey hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

TOPLANTIYA GİRİŞ İÇİN ALINACAK BELGE :

Madde 27- Ekseriyet anlaşabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak hissedarlar gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin numaralarını gösteren bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet, normal vaziyetlerde cari olup zorlayıcı sebepler altından toplantı günü sabahına kadar usulu dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar birinci toplantıda nisap hasıl olmaz ise ikinci toplantı içinde geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır.
Nama yazılı hisse senetleri için hisse senedini teslim mecburiyeti aranmaz.

REY HAKKI :

Madde 28- Umumi heyet toplantılarında her bir hissenin bir oy hakkı vardır.

TOPLANTI NİSABI

Madde 29- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci madesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Esas sözleşmenin 23.2. ve 23.3. bölümlerinde belirtilen hususlarda yapılan genel kurullar veya genel kurul kararlarında nisap aranmaksızın toplanır ve katılanların salt oy çokluğu ile karar alınır.

TOPLANTI İLANI :

Madde 30- Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

TOPLANTI REİSİ - REY TOPLAYANLAR KATİP HAZİRUN CETVELİ :

Madde 31- Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan vekili ve eğer bunlardan biri toplantıda hazır bulunmaz ve mazaret bildirirse Yönetim Kurulu üyelerinde birisi tarafından açılır ve bunu takiben pay sahiplerince gösterilen adayı arasından genel kurulca kendi üyeleri arasından bir toplantı başkanı ve üye olmaları gerekli bulunmayan yeterli sayıda tip seçilir.

Toplantı başkanının görevi müzakerelerinin kanunlara, Ana Sözleşme'ye dürüstlük kurallarına uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve toplantı tutanağının Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinden en çok iki kişi oy toplamakla görevlendirilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin yahut temsilcilerinin adları, soyadları, sermaye tutarları, pay ve oy miktarlarını gösteren bir Hazirun cetveli düzenlenerek yeterli kimselerce imza edildikten sonra diğer gerekli belgelerle birlikte toplantı tutanağına bağlanır.

TOPLANTI ZAPTI :

Madde 32- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet nedenlerini gösteren bir tutanak tutulması ve tutanağın toplantıda hazır bulunan bir komiser ve pay sahipleri tarafından imza edilmesi gerekir. Ancak toplantı Başkanı ile Başkanlık Divanı Genel Kurul tarafından toplantı tutanağını imzalamaya yetki kılınmışlarsa tutanağın komiser ile birlikte yalnız bu kimseler tarafından imzalanması yeterlidir.

Yönetim Kurulu toplantı tutanağının noterce onanlanmış bir suretinin derhal Ticaret Sicil dairesine verilmesi ile birlikte tutanak münderacatından tescil ve ilanı gereken hususları da temsil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 33- Umum heyet toplantılarında İdare meclisi ve murakıpların seçilmesi gizli, ancak toplantıda bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yarısına malik bulunan hissedarların isteği ile el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin dörtte birine malik bulunan hissedarların isteği üzerine gizli reye başvurmak mecburidir.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde 34- Bu sözleşmede meydana gelecek değişikliklerin tamamlanması ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir.

Bu hususstaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR :

Madde 35- İdare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilânçodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 36- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü hitam bulur. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarih ile senesinin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti itiva eder.

İLANLAR :

Madde 37- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri uyarınca, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük gazetelerden biriyle ve şirketin internet sitesinde, TTK ve SPK ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yayınlanır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

KARIN DAĞITIMI :

Madde 38- Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık

bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519' uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay 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.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

TEVZİİ TARİHİ :

Madde 39- Bilânço kârı umumi heyet toplantısını takiben o yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri dikkate alınarak yasal süre içerisinde dağıtılır.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 40- Şirket tarafından ayrılan Adi İhtiyat Akçesi semayenin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Adi İhtiyat Akçesinin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi İhtiyat Akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunur.

TAHVİL ÇIKARMA :

Madde 41- Umumi Heyette karar alınmak ve gerekli kanuni formaliteler ikmal edilmek kaydı ile tahvilat çıkarılabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME :

Madde 42- Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na, 1 nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKERİNE UYUM

Madde 43- Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KURULUŞ MASRAFLARI :

Madde 44- Kurucular tarafından Şirket kurulmadan önce yapılmış bulunan masraflar, Şirket kurulduktan sonra, vesaiklerine müşteriden Şirketçe kurucularına ödenir.

Esin BORTEÇEN'e vekaleten ; Ersin BORTEÇEN (imza) Ersin BORTEÇEN (imza) Recep

ERTUĞRUL (imza) Can ERTUĞRUL (imza)

Sezer ERTUĞRUL (imza)

İNTİFA SENETLERİ :

Madde 45- Hissedarlar Genel Kurul'u Türk Ticaret Kanunu'nun 402.maddesi hükmü uyarınca bedeli itfa olunan payların sahipleri, Şirket alacaklıları, Şirketle ilişkisi olan kişiler veya Şirket'e emeği geçen kişiler lehine intifa senetleri ihdasına karar verebilir.

İntifa senedi sahiplerine tanınmış olan hakların esas mukavele ile değiştirmek veya yeni intifa senedi ihdas edilmek suretiyle ihlali söz konusu edilecek olursa, bu konuda intifa sahipleri Genel Kurulunun muvafakatinin alınması gerektiği dolayısıyla intifa senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olan yeni intifa senedi ihdasında ve kar oranında yapılacak bir değişikliğe ilişkin Genel Kurul kararına intifa senedi sahipleri genel kurulunun muvafakat etmesi gerekmektedir. İntifa senedi sahiplerine azalık hakları verilemez. Kurucular lehine intifa senetleri ihdas olunamaz. Hissedarlar Genel Kurulu'nca esas mukavelenin ve Tük Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca ihdas edilecek intifa senetlerinin hissedarlara veya hissedar olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız, rızai veya cebri satışının veya devrinin veya üzerlerinde herhangi bir aynî ya da şahsi hak tesisinin, mirasçılara intikalinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için İdare Meclisi'nin izin kararına gerek vardır. İdare Meclisi hiçbir sebep göstermeksizin izin kararından imtina edilebilir.Bu takdirde intifa senedi ortadan kalkar.