

# TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ

### Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No	Kurucu Adı ve Soyadı	İkametgahı	Uyruğu
1.	Faruk Nafiz Özak	H.Bey Mah. Taygunoğlu Sok. No: 3 Trabzon	T.C.
2.	Cafer Hazaroğlu	Belediye Karşısı Kefeli Apt. No: 6/3 Trabzon	T.C.
3.	Ali Zafer Özdemir	Semerciler Cad. No: 1 Trabzon	T.C.
4.	Muharrem Arz	Gazipaşa Mah. Balıkpazarı Sok. No: 3/2 Trabzon	T.C.
5.	Adnan Adil Müftüoğlu	Gazipaşa Mah. Cami Sok. No: 83 Trabzon	T.C.

## ŞİRKETİN ÜNVANI

### Madde 2-

Şirketin unvanı TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. **Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.**

## AMAC VE KONU

### Madde 3-

Şirket, Trabzonspor profesyonel futbol takımının ("TS Futbol Takım") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak amacıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı amaçlamaktadır.

Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı 14. Maddesi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak ve idman ve spor faaliyeti kapsamında kalmak kaydıyla her türlü girişimde bulunur. Özellikle:

1. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'den ("Futbol A.Ş.") veya Trabzonspor Kulübü Derneğinden ("Kulüp"), TS Futbol Takımını kiralayabilir veya devralabilir; TS Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,

2. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Profesyonel futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir yahut ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, yahut işletmesini doğrudan yürütebileceği gibi, sözleşmeler yoluyla bir veya bir kaç işletmeciye bedel mukabili işletmesini belirli süreli veya süresiz devredebilir, ve gelir elde edebilir;

4. Profesyonel futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti basın yayın ve her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,

5. Profesyonel futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir,

6. Profesyonel futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir,

7. Profesyonel futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir,

8. Profesyonel futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Trabzonspor" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın profesyonel futbolla ilgili işletme adı, ihtira beratı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede içinde bu hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel **durumlar** kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,

9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir,

10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir,

11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir,

12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir,

13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir.

14. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın **alabilir**, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nın yayınlacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde idman ve spor faaliyetlerinde bulunabilir.

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket:

A) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir, ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir,

**Şirket, kendi tüzel kişiliği lehine, finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklıkları ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet veremez. Şirket, sermayelerine doğrudan katıldığı iştirakleri ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılan sermaye payı oranında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir. Şirket kendine fon temin eden grup şirketi lehine kendisine aktarılan fon tutarı ile sınırlı olmak üzere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir.**

B) Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak **ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak** kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, mevcut şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, **diğer sermaye piyasası araçlarını** satın alabilir veya satabilir,

D) Konusu ile ilgili olarak Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir,

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonusu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir,

F) Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir,

**G) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

H) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

### **Madde 4-**

Şirketin merkezi Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, Trabzon adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir.

Ayrıca bu değişiklik **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na** ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartıyla** yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **Madde 5-**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

## **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

### **Madde 6-**

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1031 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **236.390.631 TL (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir Türk Lirası)** olup, bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri **1-TL** (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam **236.390.631 (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir)** adet paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi ve nominal değerleri toplamı aşağıdaki gibidir:

Grubu ve Türü: A (nama)

**Pay Adedi: 120.560.000**

**Nominal Değeri: 120.560.000 TL**

Grubu ve Türü: B (hamiline)

**Pay Adedi: 115.830.631**

**Nominal Değeri: 115.830.631 TL**

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına ulaşincaya kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını, esas sözleşmenin 7 ve 8. maddesinde A grubu paylara tanımlanan oransallık dikkate alınmak suretiyle, kısmen veya tamamen kısıtlamaya, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen ve/veya tamamen sınırlandırma hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir ve azaltılabilir.

İç kaynaklardan veya kar payından yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

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

## **PAYLAR**

### **Madde 7-**

Şirket payları Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir.

1) Pay Grupları:

Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. **236.390.631 (İki Yüz Otuz Altı Milyon Üç Yüz Doksan Bin Altı Yüz Otuz Bir)** Türk Liralık Şirket sermayesinin;

- % 51'ine tekabül eden **120.560.000 adet pay (A) grubunu;**

- % 49'una tekabül eden **115.830.631 adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.**

2- Payların Türü ve Temettü Kuponları:

(A) grubu payların tamamı nama yazılıdır.

(A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez.

(B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:

Şirket yönetim kurulu üyeleri (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

## **PAYLARIN DEVRİ**

### **Madde 8-**

1- (A) grubu paylar hakkında:

(A) grubu nama yazılı paylar, hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. (A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

Bütün bu kısıtlamalar (A) grubu paylar üzerinde belirtilir.

**Bu kısıtlamaların gerekçesi (A) grubu payların sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin ve dolayısıyla Kulübün Şirket yönetimi üzerindeki hakimiyetini kaybetmesini engellemektir.**

**Her** ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı malvarlıksal hakların dışında kalan diğer hissedarlık haklarının hiçbirini kullanamaz.

A Grubu nama yazılı pay sahibinin Şirkette sahip olduğu A Grubu payların toplamı hiç bir zaman Şirketin toplam paylarının %51'inin altına inemez.

2- (B) grubu paylar hakkında:

Hamile yazılı (B) grubu payların üçüncü kişilere devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir.

## **HİSSE SENETLERİNİN YENİLENMESİ**

**Madde 9-** YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

## **SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

### **Madde 10-**

**Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.**

**Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.**

## **YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ**

### **Madde 11-**

**Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.**

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulunda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki yönetim kurulu üyelerinin Kulüp üyesi olması zorunludur.

**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 üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.**

**Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.**

**Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.**

## **GÖREV DAĞILIMI**

### **Madde 12-**

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı belirleyecektir. Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunu olağan ve veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI**

### **Madde 13-**

Yönetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, üçüncü yılın sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdürecektir.

**Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.**

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliğin yerine, ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen esaslar, **Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi** ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar uyarınca Yönetim Kurulu'nca atama **yapılır**. Ataması yapılan üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. **Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.**

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR**

### **Madde 14-**

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.



**Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.** Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, **TTK. 390. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca Yönetim kurulu üyelerinden 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.** Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. **Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.** Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının **çoğunluğuyla** toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

**Şirketin yönetim 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 Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından en seri iletişim yoluyla yapılır. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak istemek hakkına sahiptir. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.** Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, **TTK. 390. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca Yönetim kurulu üyelerinden 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.** Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. **Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.** Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler kanuni süresi içinde tamamlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının **çoğunluğuyla** toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar el kaldırmak suretiyle ve açık olarak verilir.

**Şirketin yönetim 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.**

## **YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

### **Madde 15-**

**Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.**

**Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.**

**Şirket'in dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. 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.**

## **İMZA YETKİSİ**

### **Madde 16-**

**Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.**

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ**

## **Madde 17-**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla;** Yönetim Kurulu üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

## **İŞLEM YASAĞI**

### **Madde 18-**

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadıkça gerek kendileri gerekse başkaları namına şirketle, şirket konusuna giren bir ticari işlemde bulunamaz. Aksi takdirde şirket, yapılan işlemlerin batıl olduğunu ileri sürebilir.

## **REKABET YASAĞI**

### **Madde 19-**

Yönetim kurulu üyeleri genel kurul izni almadıkça şirket konusuna giren ticari işlemleri kendisi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı nevi ticari işlemlerle meşgul bir şirkette de yönetim ve denetim kurulu üyesi olamaz.

## **II- Genel Kurul**

### **OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**

#### **Madde 20-**

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 411. Maddesine göre, azınlık hakları sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

## **TOPLANTIYA DAVET**

### **Madde 20/a:**

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yeni üyeler seçilinceye kadar yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur.

Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.

#### **GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:**

##### **Madde 21-**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde ya da İstanbul veya Ankara'da da toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Ana Sözleşme'nin 34. Maddesi hükmüne uygun ilanlar ile, bütün ortaklara duyurulması şarttır.

#### **MERCİLERE BİLDİRİM VE TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

##### **Madde 22-**

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

Toplantıların yapılacağı ayrıca mevzuatın gerektirdiği mercilere de bildirilir.

#### **TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

##### **Madde 23-**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.

Ancak, aşağıda sayılan hususun Genel Kurul gündeminde yer alması halinde, (A) grubu hissedarın da katılacağı Genel kurul toplantısında söz konusu hususlarda karar alınabilmesi için ise (A) grubu hissedarının olumlu oyu aranacaktır:

Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterilmesi, ipoteklerin terkininin talep edilmesi, her türlü kefalet ve

teminat verilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit aynı ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edilmesi.

## **OY HAKKI VE KULLANILMASI**

### **Madde 24-**

**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.**

**Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.**

**Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 toplantısına elektronik ortamda katılım ve oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **TOPLANTI İDARESİ**

### **Madde 25-**

**1)Toplantıyı genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.**

**2)Yönetim Kurulu genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.**

## **GÜNDEM**

## **Madde 26-**

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddelerinde yazılı hususlar ile sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

TTK. madde 395 ve 396 hükümlerinde öngörülen hakların karara bağlanabilmesi için gündem, ayrıca bu hususları da ihtiva eder. TTK. madde 395 ve 396 hükümlerinde öngörülen haklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ancak, şahsen talep etmeleri ve Şirket ile Şirket konusuna giren ve münferiden yapacakları ticari muameleyi açıklamaları şartıyla, yapılacak müzakere ve oylama sonunda Genel Kurulca verilir.

## **DENETİM**

### **Madde 27-**

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

## **DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ**

### **Madde 28-**

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **ŞİRKET'İN DIŞ DENETİMİ**

### **Madde 29-**

Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **Madde 30-**

Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 12.07.2004 tarihli ve 032631 no.lu izin yazısı doğrultusunda her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **Madde 31-**

**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 Kâr payı:**

**b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.**

**c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.**

### **İkinci Kâr payı:**

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

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

**e) 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 kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.**

**Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.**

**Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.**

**Bu sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.**

## **YEDEK AKÇE**

### **Madde 32-**

Şirket tarafından ayrılan **yedek** akçeler hakkında Türk Ticaret kanununun **ilgili** madde hükümleri uygulanır.

## **BORÇLANMA VE GİDERLERİN SINIRLANDIRILMASI**

### **Madde 33-** YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

## **İLANLAR**

### **Madde 34-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

## **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

### **Madde 35-**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması zorunludur.

## **FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR**

### **Madde 36-**

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirket'in merkezinde ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.



## **UYGULANACAK HÜKÜMLER:**

### **Madde 37-**

Bu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **Madde 38-**

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.

## **BAĞIŞ VE YARDIMLAR**

### **Madde 39-**

**Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.**

**Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.**

## **GEÇİCİ MADDE**

**YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.**