

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Ticaret Sicilinin 209892-157441 sayısında kayıtlı Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketi'nin nevi değişikliği yolu ile kurulmuş olup Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi uyarınca eski şirketin devamıdır. Bu itibarla Limited Şirketin devralma tarihindeki Bilançosu uyarınca bütün aktif ve pasifinde menkul ve gayri menkullerde bütün hak hukuk ve vecibe ve mevcudunda girişmiş olduğu bilcümle işlerde ve yapmakta olduğu bilimum ticari ve sınai faaliyetlerde açılmış bulunan akreditiflerde ve akreditiflerle ilgili muamelelerde ithalat işlerinde talep etmiş veya almış olduğu döviz tahsis belgelerinde yüklenmiş yada gümrüklere gelmiş mallarda tescil edilmiş gümrük beyannamelerinde işveren veya her ne surette olursa olsun yapmış olduğu ve ifasını taahhüt ettiği sözleşmelerde 3. şahıslara münferiden veya müsteniden yaptığı mukavelelerde belediye ruhsatnamesinde ve nakit tasarruflarda gelir vergisi ve vergi usul kanununda ve diğer yürürlükteki kanunlar nizamlar ve talimatlar gereğince haiz bulunduğu müktesep haklardan ve alacak borçlardan bankalar resmi hususi kuruluşlar da bütün sözleşme işlemler ve münasebetlerde resmi hususi her türlü müesseselerdeki haklarında bankalardaki kredilerinde kredi sözleşmelerinde borç ve alacaklarında vesaire hakları başkaca merasime ihtiyaç kalmaksızın Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketi yerine bu şirketin devamı olan "Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne geçecektir. Böylece işbu anonim şirketin Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketinin İstanbul Ticaret Sicilinin 209892-157441 sayısında kaydına devam ettirecek ve Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi uyarınca eski şirketin devamı olduğundan ara vermeksizin faaliyetini sürdürecektir. İşbu limited şirketin bütün muamelelerinden doğan mükellefiyet ve borçlar aynen anonim şirket bünyesi içinde devam edecektir.

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda ad ve ikametgahları gösterilen limited şirket ortakları arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeyi imza eden aşağıda adları ve ikametgahları yazılı gerçek kişilerdir.

1-Murat Kasaroğlu
T.C. Uruklu
Limited Şirket Ortağı
Peker Sokak 36/17 1. Levent/İstanbul adresine mukim

2-Zeki Berk
T.C. Uruklu
Limited Şirket Ortağı
Gökçe Sok. 3/7 Caddebostan/İstanbul adresine mukim

3-Bahar Kasaroğlu

T.C. Uruklu
Limited Şirket Ortağı
Peker Sokak 56/7 I. Levent/İstanbul adresine mukim

4-Ceni Berk
T.C. Uruklu
Limited Şirket Ortağı
Gökçe Sokak 3/7 Caddebostan/İstanbul adresine mukim

5-Hayguyi Antikacıoğlu
T.C. Uruklu
Limited Şirket Ortağı
İskele Cad. 61/13 Bakırköy/İstanbul adresine mukim

6-Eşref Ender Ötken
T.C. Uruklu
Limited Şirket Ortağı
1.Orta Sokak No:32/8 Göztepe/İstanbul adresine mukim

Şirketin Ünvanı

Madde 2:

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.

Amaç ve Konu:

Madde 3:

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

A) Bilgisayar ve elektronik sistemler

1- Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket program yazılımları üretmek ve geliştirmek

2- Bilgisayar bilgi işlem ve bilgi iletişim alet makina ve sistemleri ve bunla ilgili veya gerekli her türlü aksam yan aksesuar yedek aksam ve tamamlayıcı maddeleri.

3- Bilgi ses ve görüntü kayıt görüntüleme ve elektronik ve elektromanyetik nakline ait optik elektrik telekomünikasyon alet cihaz ve sistemleri.

4- Kopyalamaya hesaplamaya yazmaya ölçmeye çizmeye haberleşmeye kontrol etmeye yarayan fotokopi faksimile hesap ve ölçüm makinaları yazıcı ve çizici gibi elektrikli elektronik mekanik ve sair cihaz ve sistemleri.

5- Tıbbi ilmi optik eğitim ve eğlence ile ilgili elektrikli elektronik ve mekanik aletler cihazlar ölçekler ve göstergeleri.

6- Elektrikli elektronik ve solar aydınlatma ısıtma soğutma ve havalandırma cihaz ve sistemleri.

7- Elektronik besleme devreleri regülatörler güçlendiriciler ve diğer ilgili sistemler.

8- Çeşitli kağıt karton mukavva ve bilumum kırtasiye ve matbaa levazımatı.

B) Diğer Konular.

ba) Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla acentalık yapmak

bb) Turizmli, Turizm ile ilgili İnşaat ve Nakliyecilik

1- Turizmle ilgili olarak otel, motel tatil köyü deniz hava ve kara taşıtlarına sahip olmak veya kiralamak, suretiyle bilfiil veya kiraya vererek işletmek işlettirmek yurt dışındaki turizm ve seyahat acentaları ile işbirliği yaparak yurtiçi seyahatler düzenlemek,

2- Muhtelif inşaat işlerine girmekle beraber diğer tip inşaatlarında proje imalatı ile uğraşmak,

3- Yurtiçi ve yurt dışı nakliyecilik işi ile uğraşmak bunun için tır filosu kurmak veya diğer gerekli araçlara sahip olmak veya kiralamak suretiyle icra etmek,

bc) 1- A bendindeki konular başta olmak üzere bunların eğitimi bunlarla ilgili olsun olmasın genel yayıncılık işlerine girmek. Bu yayınlar için matbaa kurmak kiralamak ve bastırmak.

2- Mevzuatın izin verdiği çerçevede mali ve hukuki danışmanlık yapmak üzere bürolar açmak ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu sahalarda dolayısı ile veya doğrudan doğruya ilgili ham yarı mamulü mamul esas tamamlayıcı yardımcı maddelerin alet edevat cihaz makina yan ve komple tesislerin emtianın pazarlaması ithali ihracı transit ticareti gibi her türlü iç ve dış ticareti dahilî ve uluslararası mümessilliği komisyonculuğu bayiliği acentalığı ve vekalet hizmetleri alım ve satımı imali bakımı onarımı montajı satış ve tesis öncesiyle sonrası için kullanım bakım tamir geliştirme için gerekli servis hizmetlerinin ve bunlar için gerekli tesis ve eğitiminin sağlanması ambalajlanması depolanması işletmesi işlettirilmesi nakliyesi tanıtılması yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhiri yurtiçi ve yurt dışı ihalelere iştirak ile taahhütlerinin ifası gibi faaliyetleri kendine amaç ve konu etmiştir.

Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

1- Gayesine uygun olmak kaydı ile her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkanlar dahilinde elde etmek satın almak satmak, satış vaadi sözleşmesini yapmak kiralamak kiraya vermek devir ve ferağ etmek taşınabilir ve taşınmaz malları inşa etmek ettirmek, işletmek veya işlettirmek her türlü ihalelere girmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil ve müteselsil kefil olmak ve ihalelere çıkartmak, taahhüt işlerine girmek,

2- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmesine yarayan her türlü emtea ve maddelerin imalat bakım onarım ve montajını yapmak satış ve tesis öncesiyle sonrası için gerekli kullanım bakım onarım ve diğer hizmetler için gerekli servis hizmetlerini ve bunlar için gerekli eğitim tesislerini sağlamak bu emtia ve malların nakliyesini sağlamak tanıtım yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek amaç ve konusu ile ilgili araştırma ve etütler yapmak ve yaptırmak,

3- Gayesi ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlere işletmelere iştirak etmek ortak olmak bunlarla birlikte yeni ortaklıklar kurmak,

4- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek,

5- Şirketin faaliyet konularına giren mali sınaî ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

6- Şirketin amacı ile ilgili şirketin alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekketmek, üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak göstermek, (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),

7- Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

8- Bilgisayarlar ile ilgili servis büro hizmetleri yapabilirlik çalışma ve araştırmaları bilgisayar ve teknik teçhizatın seçimi sistemlerin analizi ve kurulması bu sistemler için programlama ve modelleme hizmetleri ve sair mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek,

9- Reklam ve reklamcılık hizmetleri vermek,

10- İştigal mevzuu ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

11- Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayrimenkullerin üzerine irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ferağ etmek fabrika ve idare binaları inşa etmek

12- Amaç ve faaliyetleri için gerekli izin imtiyaz patent, lisans, teknik yardım ve ruhsatlar gibi maddi olmayan hakları devir almak iktisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

13- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz, yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Altunizade Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok K2 Üsküdar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, temsilcilik ve irtibat büroları kurabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 5:

Şirketin süresi sınırlanmamıştır. Ancak Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet ile esas sözleşmesinin bu hükmünü tadil ederek şirketin süresini kısaltabilir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetindeki olan işbu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınması gerekir.

Sermaye:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 11.000.000,- (Onbirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 137.280.750 (Yüzotuzyedimilyonikiyüzseksenbinyediyüzelli) adet nama

yazılı A grubu, 214.532.000 (İkiyüzondörtmilyonbeşyüzotuzikibin) adet nama yazılı B grubu ve 748.187.250 (Yediyüzkırksekmilyonyüzseksenyedibinikiyüzelli) adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 1.100.000.000 (Birmilyaryüz milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirketin mevcut ödenmiş 11.000.000,- (Onbirmilyon) Türk Liralık sermayesinin 392.387,58- (Üçyüzdoksanikibinüçyüzsekseneyedi Türk Lirası ellisekiz Kuruş) TL'lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş sermayenin geri kalan 10.607.612,42- (Onmilyonaltıyüzyedibinaltıyüzoniki Türk Lirası kırkiki Kuruş) TL'lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.

Pay Senetleri:

Madde 7:

Şirketin payları nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu paylar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A grubu ve B grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler.

Pay senetleri Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak ihraç edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay senetleri karşılığında A grubu, B grubu pay senetleri karşılığında B grubu, C grubu pay senetleri karşılığında C grubu yeni pay senedi çıkarılacaktır.

Pay Sahiplerinin Sorumlulukları:

Madde 8:

Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar. Bir pay senedine sahip olmak bu ana sözleşmedeki hükümlere ve genel kurul kararlarına uymayı gerektirir. Hisse senedini alım veraset ve kanunen sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Hisse Senetlerinin Devir ve Ferağı:

Madde 9:

Hisse senetlerinin devir ve ferağı durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri:

Madde 10:

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en az beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri

A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

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

Yönetim Kurulu Süresi:

Madde 11:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu suretle seçilen üye genel kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.

Denetim:

Madde 16:

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetçilerin Görevi:

Madde 17:

İPTAL

Genel Kurul:

Madde 18:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yılda en az bir defa yapılır. 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.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenen süreler ve usuller çerçevesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesi dahil, 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 3 (üç) hafta önce yayınlanır.

Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır.

Toplantılarda ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına elektronik ortamda da katılabilirler.

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.

Oy Hakkı:

Madde 19:

Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için on ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil olunabilirler. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;

- a. Esas sözleşme değişikliği
- b. İbra ve sorumluluk davası açılması

Yıllık Raporlar:

Madde 20:

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantısına katılan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Hesap Dönemi:

Madde 21:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının son günü arasındaki süreyi kapsar.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporu:

Madde 22:

Şirketin Bilanço, Kar Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Safi Kann Dağıtılması ve Ödenmesi:

Madde 23:

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 Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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 genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yedek akçeler ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu nispete varıncaya kadar yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Kanuni İhtiyatlar

Madde 24:

İPTAL

Yedek Akçeler:

Madde 25:

İPTAL

İlanlar:

Madde 26:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğ, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları İhracı:

Madde 27:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve ilgili düzenlemelere uyulur.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

Çalışma:

Madde 28:

Kuruculardan Murat Kasaroğlu, Zeki Berk, Hayguyi Antikacıoğlu ve Eşref Ender Ötken kendilerine yönetimde vazife verilmiş esaslar dahi yönetim kurulunca kendilerine tevdi edilerek bölüm müdürlüklerini deruhde edeceklerdir. Bu çalışmalarını için verilecek ücreti yönetim kurulu tayin edecektir.

Rekabet Yasađı:**Madde 29:**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ve Yönetim Kurulunun TTK'da düzenlenen diğer kan ve sıhrî hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Anlaşmazlıklar:**Madde 30:**

Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında şirket işyerine ait ve şirket ile ortaklar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde yasal hükümlere göre çözümlenir.

Kanuni Hükümler:**Madde 31:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**Madde 32:**

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

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

Geçici Madde 1:

Şirket'in sermaye artırımını sonrası değiştirilmeyen türdeki hisse senetleri hukuki geçerliliğini korumaktadır.

Geçici Madde 2:

İPTAL