İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ

KURULUŞ (17/04/2000 5025/273)
MADDE 1 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 256376-203948 sicil numarasında kayıtlı İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Unvanlı Şirketin mevcut aktifi, pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle birlikte ticari faaliyetine ara vermeden devam etmek üzere nevi'nin Türk Ticaret Kanununun 152.inci maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 04.04.2000 tarihinde ve 60 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiş olduğundan; Limited Şirketin gayrimenkul ve menkul mallan, iştirakleri, mümessillik ve acentelikleri, ithalat ve ihracat belgeleri, imtiyaz, patent anlaşmaları ile buna mümasil gayri maddi haklan mevcut sözleşmelerden doğmuş ve doğacak olanlarda dahil olmak üzere bütün hak, alacak ve borçlan ezcümle Limited Şirket adına çıkmış ve çıkacak İthalat lisansları, tevziat, tahsisleri, teşvik belgeleri, resmi dairelerde mevcut ve doğacak bilcümle haklan Limited Şirketin üçüncü şahıslara ve bankalara karşı olan borçlarına eşhas bankalar ve resmi dairelerde mevcut kefalet, teminat mektubu, ipotek ve buna mümasil her türlü garantileri ve Limited Şirketin aktif ve pasifi bütün hak, hukuk ve vecibeleriyle birlikte Anonim Şirkete ait ve ona raci olarak aynen devam edecektir. Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun 152.nci maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna ait hükümleri dairesine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- T.C. Tebaasından NEVRES EROL BİLECİK (Şişli V.D. 1700051168) Kültür Mah. Sırma Sok . Amavutköy Konutları Sitesi F Blok D.2 Beşiktaş - İSTANBUL

2- T.C. Tebaasından AYŞE İNCİ BİLECİK (Şişli V.D. 1700051176) Küttür Mah. Sırma Sok . Amavutköy Konutları Sitesi F Blok D.2 Beşiktaş - İSTANBUL

3- T.C. Tebaasından SALİH BAŞ (Şişli V.D. 1440062358) Ataköy, 2.Kısım M-2 Blok K.l D.l Bakırköy / İSTANBUL

4- T.C. Tebaasından FERUDUN SABAH (Beşiktaş V.D. 7360092072) Mecidiyeköy, Fulya Mah. Sakızağacı Sok. No. 1 D.22 Şişli - İSTANBUL

5- T.C. Tebaasından ÇETİN EKİNCİ (Beşiktaş V.D. 3290006064) Dua Tepe Mah, Çobanoğlu Sok. NO.7D.6 Şişli -İSTANBUL

6- T.C. Tebaasından ATİLLA KAYALIOĞLU (Boğaziçi K. V.D. 5360057421) Anadoluhisarı, Göksu Evleri C-57 D.l 1 Beykoz - İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI (17/04/2000 5025/273)
MADDE 2 - Şirketin Unvanı İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

MAKSAT VE MEVZUU (30/05/2013 8331/747)
MADDE 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır;

a) Her türlü bilgisayar alım, satımı, teknik ve yazılı desteği ve satışını, bilgisayar malzemesi alım ve satımı, bilgisayar aksesuar, sarf malzemeleri ve aksamları, her türlü bilgisayarlı telekomünikasyon sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan alet ve aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

b) Her türlü bilgisayar ve iletişim donanımı üreten firmaların ürünlerini mümessil, yetkili satıcı, ajans vs. sıfatlarla pazarlamak, bakım, servis, tamir ve onarımı yapmak. Bilgisayar, elektronik cihazlar ve bilgi işlem konusunda danışmanlık yapmak, teknik ve ekonomik hizmetler vermek. Donanım yazılım firmaları ile işbirliği yaparak Bilgisayar projeleri ihalelerine katılmak. bilgisayar ve iletişim alanlarında danışmanlık sistem geliştirme, uygulama ve uygulama sonrası bakım ve destek hizmetleri vermek, montaj işlerini yapmak.

c) Şirket maksat ve konusu gerçekleştirmek için, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili olarak yukarıdaki konularla ilgili ticari amaçlı mümessillik. acentelik, temsilcilik, distribütörlük, komisyonculuk ve mutemetlik almak ve vermek, yerli ve yabancı müessese, firma ve şirketler ile ortaklıklar ve iştirakler kurmak, işletmeleri devralmak, satmak, yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri dairesinde işbirliği yapmak.

d) Konusu ile ilgili olarak Şirketin başlıca çalışma mevzularını teşkil eden ve bu ana mevzuların kapsamında olan tali mevzulardaki çalışmalarla ilgili olarak İmtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira beratları, telif hakları, Know-How, alameti farika, patent gibi hakları İktisap etmek, kullanmak, devretmek, kiralamak, AR-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışmaları yapmak, yapılacak tüm hizmetleri gerektiğinde özel isimlendirmeler altında yaparak, yurt içindeki, yurt dışındaki hakiki ve hükmi müesseselerle bu yolda işbirliği yapmak. İşletmecilik anlaşmaları yapmak ve her nevi sınai ve ticari işlerle uğraşmak, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işleri yapmak. İştigal konuları ile ilgili olarak üretim, etüt. proje, teknik hizmetler, danışma ve endüstriyel hizmetler (Bilgisayar Sistemleri kurmak, gerekli araç, gereç, stüdyo edinmek, CD Rom disket Internet, bilgisayar destekli üretim, eğitim programları düzenlemek, üretmek çoğaltmak

ve ticareti) vermek. Konusu ile ilgili olarak fason işler yaptırılması. Konusuyla ilgili yukarıda yazılı işlerin gerçekleşmesi için her türlü ithalat ve ihracat yapmak.

e) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkul mallar, haklar iktisap edebilir. Sahibi bulunduğu menkul, gayrimenkul ve ayni hakları satabilir. Sermaye Piyasası hükümlerine uymak kaydı ile Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler verebilir, alabilir ve fek edebilir. Her türlü sınai mülkiyet edinebilir. Ticaret Hukukunun ticari rehinle ilgili bilcümle muamelelerini yapabilir, menkulleri rehin edebilir. Sulh alabilir, ibra edebilir, tahkime gidebilir, dava açabilir.
f) 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.

Yukarıda yazılı konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki işbu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (06/03/2019 8526/368)
MADDE 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat:1 Sarıyer/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil ettirilmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verdikten ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ (07/06/2012 8085/484)
MADDE 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp, kısaltılabilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ (19/04/2021 10312/831)
MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 tarih ve 11/327 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 224.000.000 (İkiyüzyirmidörtmilyontürklirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1.272,72 TL'lık kısmı her biri 1 (Bir) TL nominal değerli 1.272,72 adet (A) grubu Nama yazılı, geriye kalan 223.998.727,28 TL'lık kısmı her biri 1 TL nominal değerli 223.998.727,28 adet (B) grubu Hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme ve kârda imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda Yönetim Kurulu'nca açıkça karar verilmiş olması şartıyla yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu olacaktır.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ (30/05/2013 8331/748)
MADDE 7 - Hisse senetleri (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu hisse senetleri nama, (B) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı hisse senetleri mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI (30/05/2013 8331/748)
MADDE 8 - Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket'in bu yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/son hükmü uyarınca süresiz olarak yönetim kuruluna devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ (30/05/2013 8331/748)
MADDE 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam (A) grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi mevzuattaki sürelerle sınırlıdır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığında Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin birinci fıkrası uyarınca atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda hu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur.

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 üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.
Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının asgari olarak aşağıda sayılan niteliklere sahip olması aranır;

a) Mali tabloları okumak ve analiz edebilmek,

b) Şirketin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c) Yönetim Kurulu'nun İlgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak,

d) Şirket ile hasım ve/veya rakip olan bir kuruluşun ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya çalışanı olmamak
Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kişilerin diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, kural olarak, Şirket ile işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapması, şirkete borçlanması ve rekabet edebilmesi hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen Şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'na bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan Şirket çalışanlarına gerektiğinde uyarı ve iş akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ (30/05/2013 8331/748)
MADDE 10 - Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir. Komitelerin oluşumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

DENETİM (30/05/2013 8331/748)
MADDE 11 – Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL (30/05/2013 8331/748)
MADDE 12 - DAVET ŞEKLİ; Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

TOPLANTI VAKTİ; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresini sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

REY VERME VE VEKİL TAYİNİ; Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı, vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.
Pay sahibi rey hakkının kullanılmasını, isterse pay sahibi olan ve olmayan bir vekile tevdi edilebilir.
Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI;Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Genel Kurul toplantısı sona ermeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur

TOPLANTI YERİ; Genel kurullar Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Azlık hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
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.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI (30/05/2013 8331/748)
MADDE 13 - Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

İLAN (07/06/2012 8085/484)
MADDE 14 – Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin İlgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.

HESAP DÖNEMİ (16/11/2000 5176/621)
MADDE 15 - Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI (30/05/2013 8331/748-749)
MADDE 16 - 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, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın %5 tutarındaki bir meblağı A Grubu pay sahiplerine ayrılır. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, 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 düştükten 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 kâr 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.

İHTİYAT AKÇESİ (30/05/2013 8331/749)
MADDE 17 - Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER (16/11/2000 5176/622)
MADDE 18 - İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanır.

SENELİK RAPORLAR (30/05/2013 8331/749)

MADDE 19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar dahilinde düzenlenerek kamuya duyurulur.

İLAVE MADDE
KAMUYU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: (07/06/2012 8085/484)
MADDE 20 - Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir hiçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukları prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortamı dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

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.

GEÇİCİ MADDE 1 (19/06/2009 7336/915)
PAY BİRLEŞTİRME

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YTL daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.000.-TL.lik pay için (1000 adet) 1.-TL. nominal değerli pay verilmiştir. 1.-TL.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir.

Şirket'in mevcut 17.600.000.-TL.lik sermayesini temsil eden 1. ve 2. tertip paylar 3. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.