GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MADDE 1 – KURULUŞ:

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Uyruğu	Merkez Adresi
1	Gedik Holding Anonim Şirketi	T.C	**İSTANBUL**
2	Halil Kaya Gedik	T.C	**İSTANBUL**
3	Hakkı Gedik	T.C	**İSTANBUL**
4	Hülya Gedik Sadıklar	T.C	**İSTANBUL**
5	Erhan Topaç	T.C	**İSTANBUL**

MADDE 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI:

Şirketin ticaret unvanı "GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MADDE 3 – AMAÇ VE KONU:

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

3.1. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

3.1.1. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

3.1.2. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,

3.1.3. Sermaye Piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

3.1.4. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

a- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunulmaksızın satışa aracılık edilmesi,

b- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,

c- Yatırım danışmanlığı,

d- Bireysel portföy yöneticiliği,

e- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

f- Türev araçların alım satımına aracılık,

g- Kaldıraçlı alım satım işlemleri, faaliyetlerinde bulunmak,

h- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

i- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

j- Yatırım fonları kurmak ve yönetmek,

k- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde, Şirket yönetim kurulu, borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.

l- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21 hükmü saklıdır.

m- Sermaye piyasası mevzuatında yatırım kuruluşlarının faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

n- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve

bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

o- Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle sınırlı olmak ve sadece şirket müşterilerine hizmet vermek şartı ile internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet hizmeti satmak, sattığı bu hizmete karşılık kullanıcısına fatura kesmek,

3.2. Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

3.2.1. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

3.2.2. Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

3.2.3. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek. Ancak, Şirket'in kendi adına garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.2.4. Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkan verdiği hallerde sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,

3.2.5. Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girmek için Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararın uygulanması için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Şirket'in merkezi, İstanbul'dadır. Adresi Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21/45 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, sermaye piyasası 4 mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.

MADDE 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirket kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,- (Üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 252.000.000,-(İkiyüzelliikimilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 252.000.000 (İkiyüzelliikimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 252.000.000,-TL (İkiyüzelliikimilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021-2025 (beşyıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 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 sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 – FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSA'YA ÜYE OLUNMASI:

Şirket, aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise ilgili borsalardan Borsa Üyelik Belgesi alınır.

MADDE 8 – SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI:

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde artırabilir veya azaltabilir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bedelli sermaye artırımı halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakları kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Yönetim Kurulu tayin eder.
Bedelsiz sermaye artırımı halinde ise artırılan sermayeyi temsil eden paylar, pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında dağıtılır.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en fazla 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en fazla (7) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

MADDE 10 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha evvel gündem maddesi bildirmek kaydıyla yapılır.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU'NA BAĞLI KOMİTE VE BİRİMLER

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu Komite ve Birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Komite ve birimlerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır. Yönetim Kurulu, Komite ve Birim Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir ve azledebilir.
Komiteler, kendi başkanlarının daveti üzerine toplanır ve kararlarını yazılı olarak alır.

MADDE 12 – ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunundaki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere yönetimi kısmen veya tamamen bir iç yönerge ile birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının, tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

Şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanmış olan menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

MADDE 13 – BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen özelliklere haiz bağımsız denetim kuruluşunu bir sene görev yapmak üzere seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu, denetleme görevinin hangi bağımsız denetim kuruluşuna verildiğini tescil ettirip Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde ilan eder.

Görev süresi biten bağımsız denetim kuruluşunun yeniden seçilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanununun 400/2 hükmü saklıdır.

Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanununda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 14 – GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a- Davet Şekli:
Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, düzenleme bulunan hallerde Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b- Bildirim:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması şarttır.

c- Toplantı Zamanı :
Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d - Toplantı Yeri:
Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

e - Vekil Tayini:
Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler.

Vekâletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirket'e hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili bakanlığın düzenlemelerine ilişkin esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Sermayenin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri/pay sahibi, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Bu konuyla ilgili sermaye piyasası mevzuatında yapılacak değişikliklere uyum sağlanacaktır.

f - Oy Hakkı:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların, 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır.

TTK ilgili maddeleri gereğince bir hissenin birden çok maliki bulunduğu taktirde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabileceklerdir.

g - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanuna uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

h- 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.

MADDE 15 – GENEL KURUL İLANI:

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yayınlanması gerekli yerlere ilaveten Şirket'in internet sitesinde en az üç hafta evvel yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun. ilgili madde hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca veya Türk Ticaret Kanunu'nca öngörülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

MADDE 16 – TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 17 – HESAP DÖNEMİ :

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 18 – ESAS SÖZLEŞME TADİLİ :

İşbu esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlık tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a onaylaması için sunulmalıdır.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.

MADDE 19 – MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Yıllık ve ara dönem olarak hazırlanan Şirket'in bilançoları, kar/zarar cetvelleri, nakit akım tabloları ve Özkaynaklar değişim tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtım tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek diğer belgeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde belirtilen sürede Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.

MADDE 20 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI:

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul'ca kar dağıtımı kararı verildikten sonra gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kar dağıtımına ilişkin alınan kararlara ve uygulama esaslarına uyulur.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a – Yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b- Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarın altında olmamak kaydı ile şirketin kar dağıtım politikası esasları da dikkate alınarak Genel Kurulca tespit edilen tutarda birinci temettü ayrılır.

c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir

d- Net kardan, a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanununun 519 maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca, Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10' u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g- Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

I- Yıllık kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Temettü Avansı :
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 21 – KARIN DAĞITILMA TARİHİ:

Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz.

MADDE 22 – ŞİRKETİN SONA ERMESİ:

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun tedrici tasfiyeye ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 23 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Sözleşme'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 24- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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 İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, fonksiyonları, yetki ve görevleri, adaylarının ilanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve uygulanır.