

**TGS DIŞ TİCARET A.Ş.**  
**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu; Sicil No: 420610-368192**

**MADDE 1- KURULUŞ**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

|    |                                                                                                                                      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | BAŞAK KADİFE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>Çakmaklı 4. Bölge 7. Cadde No:41 Büyükçekmece-İstanbul                      | T.C. |
| 2  | HAS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ<br>Gümüşsuyu Cad. Litres Yolu Site Sok. Örnek İşhanı No:38 Zeytinburnu – İstanbul     | T.C. |
| 3  | ÖZGÜN KADİFE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ<br>Gümüşsuyu Cad. Litres Yolu Site Sok. Örnek İşhanı No:38 Zeytinburnu – İstanbul     | T.C. |
| 4  | EF-TA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>Yakuplu Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cad. No:8 Büyükçekmece – İstanbul  | T.C. |
| 5  | ELİT ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>Halkalı Dereboyu Cad. Barış Han Kat:1 Küçükçekmece – İstanbul                  | T.C. |
| 6  | SADIK MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ<br>Kışla Cad. Özdericiler Sitesi B Blok No:29 Bayrampaşa – İstanbul                 | T.C. |
| 7  | ÜNAL MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>Uluyol Özdençi San. Sit. B BLOK No:29 Bayrampaşa - İstanbul                        | T.C. |
| 8  | BAK-AY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>Laleli Büyük Reşit Paşa Cad. Harikzadeler Sok. No: 17/1-2 Eminönü – İstanbul      | T.C. |
| 9  | DEMA TEKSİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ<br>Kocasınan Mahmutbey 12 Eylül Cad. Bila No Bakırköy – İstanbul                       | T.C. |
| 10 | DEĞİŞİM GİYİM SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ<br>Yavuz Selim Mah. 3/9 Sok. No:2 Kat:1 Bağcılar – İstanbul                          | T.C. |
| 11 | MİR TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ<br>Çoban Çeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Gonca Sok No:14/2 Bahçelievler – İstanbul | T.C. |
| 12 | SERBOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ<br>Yeni Mah. Kadir Akdoğan Cad. No:81/7 Gaziosmanpaşa – İstanbul                     | T.C. |
| 13 | EKOL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ<br>Çobançeşme Mah. Fatih Cad. Oğlu Sok. No:6 Bahçelievler – İstanbul           | T.C. |

**MADDE 2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin ticaret unvanı TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bundan sonra kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**MADDE 3- Şirket'in Amaç Ve Konusu**

Şirket'in amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar faaliyetlerinde güç birliği oluşturmaktır.

Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili yasa ve düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

- 1) Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve hazır giyim ve triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim ve konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin ve bunlardan mamul süs ve aksesuar eşyasının, tekstil ve

hazır giyimde kullanılan makinelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını, fizibilite çalışmalarını ve müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir, yaptırabilir.

- 2) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluşturan kadroları, tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir, gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından getirebilir;
- 3) Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir;
- 4) Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk, danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir veteşvik tedbirlerinden yararlanabilir.
- 5) İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir,
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı, diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,
- 7) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3. kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirket'in maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları, alacakları gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni ve/veya intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya ayni haklar tesis edebilir, alacaklarını temlik edebilir, garantiler verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir
- 8) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), factoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir,
- 9) Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir,
- 10) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; ; aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şuf'a, vefa, iştirak, intifa

ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

- 11) Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir,
- 12) Şirketin konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair gayrimenkuller ve menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir,
- 13) Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili bakanlık ve kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere dayanılarak elde edeceği teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir, aracı olabilir ve bununla ilgili olarak ana sözleşmesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı alabilir ve verebilir,
- 14) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir,
- 15) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta bulunabilir,
- 16) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınacaktır.

#### **Madde 4 Merkez ve Şubeler**

Şirketin merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesindedir. Adresi, Bağlar Mahallesi, Osman Paşa Caddesi, No. 95, İşİstanbul 34 Plaza, A Blok, K. 9, Bağcılar, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **MADDE 5- SÜRE**

Şirketin sözleşmesi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

## **Madde 6.Sermaye Ve Payların Nev'i**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (BeşMilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundan kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000,00 -TL (BeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerinde; 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 200.000.000 (İkiYüzMilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 (BeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. (A) Grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

## **MADDE 7- Paylar Ve Payların Devri**

(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devredilmek istenen (A) Grubu payları diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içerisinde teklif edilen paydaşlar arasından alıcı çıkmadığı takdirde, payını devretmek isteyen (A) Grubu pay sahibi payını başkalarına devredebilir. Yönetim Kurulu bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen (A) Grubu nama yazılı payların devrini, pay defterine kayıttan imtina edebilir.

(B) grubu hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur ve bu payların devir ve temliki, Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmez, anılan mevzuat ile öngörülen sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmaz.

## **Madde 8.Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı**

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer kanun ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

## **Madde 9.Yönetim Kurulu ve Süresi**

Şirket'in işleri ve idaresi, TTK'nın hükümlerine göre seçilecek en az beş en çok dokuz üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk Genel Kurul'a kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul tarafından seçimi onaylanırsa, selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya devam eder.

Tüzel kişi ortaklarını temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiğinde, bu husus ilgili tüzel kişinin yetkili organ veya temsilcisi tarafından Şirket Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirildiğinde üyelik sıfatını kaybederler.

Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere, toplanır. İcra Kurulu kurulmuş ise İcra Kurulu da haftada en az bir kere toplanır.

## **Madde 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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 ilkelerinin 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.

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

## **Madde 11.Murahhaslar ve Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulacak Komiteler**

Yönetim Kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim Kurulu görev ve yetkileri belirlenmek şartıyla Genel

Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini kurabileceği bir icra kuruluna veya Murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi durumunda bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması zorunludur.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine de uygun olarak görevlerini ifa ederler.

## **Madde 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi**

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **Madde 13. Şirket'in Temsili**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulunca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına, konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'nca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükmü saklıdır.

## **Madde 14. Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında Şirket'le ilgili her çeşit muameleyi yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Şirket'in yıllık faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde yönetim kurulunca düzenlenir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır;

- a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların ise alınmaları, işten çıkartılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b. Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak kapatmak,
- c. Şirketin adına taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f. Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,
- g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tavsiye etmek,
- j. Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

- k. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği uymakla yükümlü olduğu Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uygun yönetilmesini sağlamak.

Yönetim kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

#### **Madde 15. Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin her hangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısının hesaplanmasında üye sayısının yarıdan bir fazlasının kûsurata tekabül etmesi halinde kûsurat, bir üst sayıya iblağ edilir. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

#### **Madde 16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti**

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı genel kurul tarafından saptanır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlara uyulur.

#### **Madde 17. Denetçiler**

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartlara haiz, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından 1 (bir) bir yıl görev süresi ile iki denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini genel kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 – 357'inci maddelerinde belirtilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerine değerlendirerek raporlarına genel kurula sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

Denetçilerin T.C. uyruklu olması zorunludur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından ibra edilinceye dek Denetçi olarak seçilemez.

## **Madde 18.Genel Kurul**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

### **(a) Davet Şekli**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına çağrı ve genel kurul toplantı ilanında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

### **(b) Toplantı Zamanı**

Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere, Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile iş bu ana sözleşmede öngörülen hallerde toplanır ve karar alınır.

## **Madde 19.Toplantı Yeri**

Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

## **Madde 20.Toplantıda Temsilci Bulunması**

Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **Madde 21.Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli**

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş)oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir)oy hakkı, vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında muteber olur.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri, sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

## **Madde 22. Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı**

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TTK'nun 388'inci maddesinin 2. Ve 3'üncü fıkralarında yer alan hususlarda, SPKn'nun 11/7'inci maddesi delaletiyle TTK'nun 372'inci maddesinde yer alan toplantı nisapları uygulanır.

## **Madde 23. İlanlar**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 37. Maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uyulur.

## **Madde 24. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler Ve Raporlar**

Şirket, ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin iki nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilanço kar ve zarar cetveli hazırlan cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan bakanlık komiserine verilir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yer alır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tâbi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.

## **Madde 25. Hesap Dönemi**

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

## **Madde 26. Karın Tespiti ve Dağıtılması**

Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Birinci Tertip 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

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

**İkinci Temettü:**

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve düzenlemelerine uymak şartıyla, ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtmak yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmedikçe, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esaslı uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

**Madde 27. Fesih Ve Tasfiye**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen sebeplerle infisah eder. Şirket ayrıca mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, yönetim kurulu, bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

**Madde 28. Yasal Hükümler**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.

**Madde 29. Ana Sözleşme Değişikliği**

Ana sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu düzenlemeleri ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Ana sözleşme değişiklikleri, imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlarını ihlal etmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için ayrıca imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

**MADDE 30- KAR DAĞITIM TARİHİ**

Yıllık karın hangi tarihte ve hangi şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.

**MADDE 31- YEDEK AKÇELER**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret kanununun 466. Ve 467. Madde hükümleri uygulanır

**MADDE 33- TASFİYE MEMURLARI**

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fes-h olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.