

**ASELSAN
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ**

BÖLÜM I

ANA HÜKÜMLER

Kuruluş:

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucu Ortaklar:

- 1- Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Milli Savunma Bakanlığı
Müdafaa Caddesi-ANKARA
- 2- Ordu Yardımlaşma Kurumu
Ziya Gökalp Caddesi No: 64 ANKARA
- 3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Bankalar Caddesi No: 44 ANKARA
- 4- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İstiklal Caddesi Korsan Çıkmazı No: 1
Beyoğlu - İSTANBUL
- 5- Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Etibank Yanı Beyazsaray Apt. No: 2 Kat. No: 27
Sıhhiye – ANKARA

Şirketin Unvanı:

Madde 2- Şirketin unvanı, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amacı ve Konusu:

Madde 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacına ulaşabilmek için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla:

- a) Fabrika, imalathane, atölye kurup işletebilir.
- b) Yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşmeler yapabilir.
- c) Şirket iştiğal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir.
- d) İmalat konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal edebilir.
- e) İmalat konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine, teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışına satılabilir ve sattırılabilir. Bu malların satılması için şirketler, acentalıklar kurabilir.
- f) Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık alabilir.
- g) Sattığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi ve şirketlere yaptırabilir.
- h) Her türlü istikrazda bulunabilir.
- ı) Kefil olabilir, kefalet kabul edebilir.
- j) Her türlü sınai, ticari ve mali işlemleri yapabilir.
- k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Şirket; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi vb. inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, faaliyet alanları ile ilgili konularda hibe kabul edebilir.
- l) Şirket konusuna uygun alanlarda kurulmuş veya kurulacak şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi suretiyle, katılabilir, şirketler kurabilir.
- m) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir alabilir, devredebilir, satabilir ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir.
- n) Taşınır ve taşınmaz her türlü malı devir alabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya bunları devredebilir, satabilir, kiraya verebilir veya üzerlerinde ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis edebilir, bu haklardan vazgeçebilir, ipotekleri fek edebilir veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul edebilir.
- o) Şirkete ait fabrika, imalathane, atölye, genel idare, işyeri birimleri ve benzeri binaların ve bunlarla ilintili her türlü yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve taşınır, taşınmaz düzeneklerin her türlü küçük ve büyük onarım işleri ile yeni inşaat işlerini veya şirketin faaliyet alanları ile ilgili diğer bütün inşaat işlerini yapabilir ve yaptırabilir.
- p) Her türlü hak ve alacakları temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis edebilir, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir.
- r) Personel yardım ve tasarruf sandığı vakfı veya benzer vakıflar kurabilir.
- s) İnternet servis sağlayıcılığı yapabilir ve son kullanıcıya satabilir.
- t) İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunabilir.

- u) İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.
- v) ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.
- y) Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon, etüt-proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Madde 4- Şirketin merkezi Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cad. No: 16 adresindedir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında gerektiği kadar şube açabilir. Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirketin Süresi:

Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır.

BÖLÜM II

ŞİRKETİN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ ÖDEME ŞEKLİ

Şirketin Kayıtlı Sermayesi:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 7.3.1991 tarih, 151 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,-TL (Y/İki Milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.140.000.000,-TL (Y/Bir Milyar Yüz Kırk Milyon TL) olup her biri 1 TL itibari değerinde 1.140.000.000 (Bir Milyar Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 150.312.645,71 TL'si nakden ödenmiş, 145.220.570,- TL'lik kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan kâr paylarından, 14.710.154,29 TL'lik bölümü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298nci maddesi hükmü uyarınca Yeniden Değerleme Fonu'nun sermayeye ilave edilmesinden, 100.832.704,15 TL'lik kısmı sermaye düzeltilmesi olumlu farkından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından), 52.394.609,57 TL'si Özel Fonlardan, 201.703,02 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 676.327.613,26 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Çıkarılan sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Pay Grubu	Beher Payın İtibari Değeri	Pay Adedi	Tutarı (TL)	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
A Grubu	1 TL	605.454.545,46	605.454.545,46	Nama
B Grubu	1 TL	534.545.454,54	534.545.454,54	Nama
TOPLAM		1.140.000.000	1.140.000.000	

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek paylar B Grubu olarak çıkarılır.

A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylardır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi halinde, ilave edilen miktar kadar çıkarılacak paylar pay sahiplerinin sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

A grubu paylar şirketin güvenlik ve savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi nedeniyle, Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez, bu payların Yönetim Kurulunun muvafakati dışında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar satış için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni A grubu pay sahiplerine yapılan pay satışlarını kayıttan imtina edemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Tahvil ve Diğer Menkul Değerler İhracı:

Madde 7- Şirket; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilir.

BÖLÜM III

YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ, SEÇİLME ŞARTLARI, TOPLANTILAR, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu:

Madde 8- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki kişiyi murahhas üye olarak seçebilir.

A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile ilgili Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, üye olabilme koşullarını taşıyan bir kişiyi geçici olarak seçip, ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye Genel Kurul Toplantısına kadar görevini sürdürür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

Madde 9- Kaldırılmıştır. (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile)

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 10- Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa şirket merkezi yada sermayenin en az %50'sine sahip ortağın bulunduğu il sınırları içinde ve Türkiye'de toplanır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından her yıl bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplantılarına önceden mazeret bildirmeksizin arka arkaya üç kez katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.

Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı:

Madde 11- Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Yapılan oylamada, oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda eşitlik olursa, önerge reddedilmiş sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirketin Temsili ve Yönetimi:

Madde 12- Resmi veya özel kuruluşlar ve kişiler, meclisler, mahkemeler, kazai ve idari bütün merciler nezdinde şirketi temsil, ihtilâflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri dahil şirketin her türlü temsili ve yönetimi, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerine uygun olarak murahhas üyelere devredebilir. Şirket adına düzenlenecek bütün belgeler, şirket unvanı altında yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 13- Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dâhilinde yapar.

Yönetim Kurulu;

- a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek,
- b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak,
- c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek,
- d) Esas sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- e) Kanunlar gereğince uyulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek,
- f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
- g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönergelerin hazırlanmasını sağlamak,
- h) Her faaliyet dönemi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Faaliyet Raporu hazırlayarak Genel Kurulun incelemesine sunmak,
- i) Yıllık kârın dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin işte çalışmaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek,
- k) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer haklarını; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremlerini; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları personelinin ücretlerinin tespitine ilişkin esaslar doğrultusunda tespit etmek,
- l) Personel atama ve azil konularında;
 - (1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek.
 - (2) Diğer personelin işe alınması, atanması ve azledilmesi konularının ilgili Şirket yönergeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 - (3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.)
- m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şu kadar ki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 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.
- n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek,
- o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek,
- p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek,
- r) Sermaye Piyasası Kanununu 14. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,
- s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek,
- t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak,
- u) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek,

- v) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin pay sahipleri veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek.
- y) Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra karar vermek. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.)
- z) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uymak.
- aa) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli komiteleri oluşturmak.
konularında yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklıdır.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 14- Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek üzere temsil ve yönetim yetkilerinden gerekli gördüklerini, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerine uygun olarak, şirketin pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdüre, devredebilir. Yönetim Kurulu, personelin imza yetkilerinin iptalleri konusunda karar alma yetkisini, Genel Müdürlüğe devredebilir. Genel Müdürün hizmet süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini aşabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerine katılır, oy hakkı yoktur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararlarının ifası ile ilgili olarak görev ve yetkilerini devredebilir ancak yöneticilik görevlerini devredemez.

Üyelere Verilecek Ücretler ve Sağlanacak Diğer Haklar:

Madde 15- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ve sağlanacak diğer haklar Genel Kurulca karara bağlanır.

BÖLÜM IV

DENETİM

Denetim:

Madde 16- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Denetçilerin Görevleri:

Madde 17- Kaldırılmıştır. (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile)

Denetçilerin Ücretleri:

Madde 18- Kaldırılmıştır. (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile)

BÖLÜM V

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, YETER SAYI, TOPLANTI YERİ, BAKANLIK TEMSİLCİSİ, TEMSİLCİ, OY HAKKI

Genel Kurul:

Madde 19- Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve her sene en az bir kere yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddeleri hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Toplantının yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayından geçmiş, tescil ve ilan edilmiş İç Yönerge ile belirlenir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı:

Madde 20- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Özel hallerde Yeter Sayı:

Madde 21- Kaldırılmıştır. (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile)

Toplantı Yeri:

Madde 22- Genel Kurul toplantıları şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerde yapılır.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 23- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

Temsilci Tayini:

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Temsilci tayini, çağrısı ve vekâletnamenin şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemelerine uyulur.

Oy Hakkı:

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için bir oy hakkı olacaktır. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

Oyların Kullanılma Şekli:

Madde 26- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle, elektronik genel kurullarda ise ilgili düzenlemeler çerçevesinde kullanılır.

Sermayenin Artırılması:

Madde 27- Kaldırılmıştır. (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile)

BÖLÜM VI

SERMAYENİN ARTIRILMASI, FAALİYET DÖNEMİ, YILLIK KÂRIN DAĞITILMASI, YEDEK AKÇELER

Faaliyet Dönemi:

Madde 28- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Verilecek Belgeler:

Madde 29- Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa verilecek belgeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Yıllık Kâr Dağıtımı ve Kanuni Yedek Akçe:

Madde 30- Şirketin yıllık kârı, Şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler, amortisman ve olağanüstü gider, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. Yıllık (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Bu yıllık kârın;

- a) %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı ayrılır.
- c) Geriye kalan yıllık kârdan nispeti Genel Kurul'ca tayin edilmek şartıyla %10'una kadar, Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şekilde ikramiye olarak çalışanlara ve geri kalan kısmı Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette pay sahiplerine dağıtılır.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yıllık kâr dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr Dağıtım Zamanı:

Madde 31- Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı da dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Olağanüstü ve İsteğe Bağlı Yedek Akçe:

Madde 32- Genel Kurul, dağıtılmasına karar verilen kâr payı dışındaki yıllık kârın tamamının veya bir kısmının, inkişaf, itfa, yenileme, yardım, zararları karşılama ve benzeri yönlere tahsis edilmek üzere olağanüstü veya isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

BÖLÜM VII

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi:

Madde 33- Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 34- Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni gereklidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Şirkete ait İlanlar:

Madde 35- Şirkete ait olup ilan edilmesi gereken hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen yerlerde yapılır. İlan genel kurul toplantı davetine ilişkin ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantı gününden en az üç hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Yetkili Mahkeme:

Madde 36- Şirketle pay sahipleri arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesince sonuca bağlanır.

Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme:

Madde 37- Kaldırılmıştır. (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile)