

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

MADDE 1:

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279014/226596 sicil numarasında kayıtlı ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketin mevcut aktif pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle devam etmek üzere nev'inin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 01/01/1996 tarihinde 1996/1 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 152.maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna ait hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1) KARMA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Abide-i Hürriyet Cad. No:286 Şişli İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu (T.C Vergi No: MECİDİYEKÖY VD.5249900050)

2) İZİ KOHEN [REDACTED] adresinde mukim
[REDACTED] Uyruklu (T.C Kimlik No: [REDACTED])

3) MEHMET BETİL, [REDACTED]
adresinde mukim [REDACTED] Uyruklu (T.C Kimlik No: [REDACTED])

4) AHMET UMUR SERTER, [REDACTED] adresinde mukim
[REDACTED] Uyruklu (T.C Kimlik No: [REDACTED])

5) ALVİ MAZON, [REDACTED] adresinde mukim
[REDACTED] Uyruklu (T.C Kimlik No: [REDACTED])

ÜNVAN

MADDE 2:

Şirketin ticaret ünvanı "Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3:

1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri,

2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamullerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri,

3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik

alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği,

4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak

5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenahaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak,

6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,

7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak,

9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak,

10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek,

11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi,

12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri,

13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük taahhüt işlerine girmek,

14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak.

15-Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması 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.

16- Her türlü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk mamul, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, ekipman, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessiliği, taahhüdü, kiralınması ve bakımı işleri.

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnetmek ve bu şirketlerden garantiler almak,

c-Her türlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,

d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,

e- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç etmek.

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını temin etmek amacıyla özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve bu iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının, halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamamasına ilişkin hükümleri saklıdır.

MERKEZ
MADDE 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili Eyüp ilçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Göktürk Caddesi No:4'tedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, muhabirlikler, irtibat büroları ve şubeler açabilir.

SÜRE
MADDE 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak genel kurulda Şirket sermayesinin ¾'ünü temsil eden çoğunluğun kararı ile şirketin süresi sınırlanabilir.

KAYITLI SERMAYE
MADDE 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2006 tarih ve 18/422 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 68.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senetleri çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ

MADDE 7:

Şirketin payları hamiline yazılıdır. Payların devir ve ferağı durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

MADDE 8:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek ve yürürlükteki bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıdan az olmayacak bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi sırasında üyeliklerde herhangi bir boşalma olduğu veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılabilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

MADDE 9:

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 ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu sahip olduğu yönetim ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü veyahut şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azalara veya üçüncü kişilere, Genel Müdür ve Müdürlere veya diğer memurlara bırakabilir ve bunlara imza yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimin devrine ilişkin hususları düzenler.

Temsil yetkisi, pay sahibi olmayan Genel Müdür veya Müdürlere veya diğer memurlara bırakılmış olsa dahi, Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir tanesinin şirketi temsil yetkisi bulunması zoruridir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Üçüncü Şahıslara özel temsil yetkisi de verebilir. Genel Müdür ve Müdürlerin ve imza vazı yetkisini haiz diğer memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir.

Yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatler de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini Genel Kurul tespit eder. Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kurmakla yükümlü bulunduğu riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

“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 OrtamdaYapılacak 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.”

DENETİM

MADDE 10:

Şirket'in ve mevzuata öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 11:

Genel Kurullar Olağanve Olağanüstüolarak toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konular hakkında karar alınır. Olağanve OlağanüstüGenel Kurul toplantılarına ilişkin davet, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Ayrıca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin yapılacak bildirimler ve ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

TOPLANTIVAKTİ: OlağanGenel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen tarihlerde, OlağanüstüGenel Kurullar ise işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

OY VERME VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Vekil vasıtasıyla oy kullanma hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI: Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI: Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

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.”

İLAN

MADDE 12:

Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar bakımından yürürlükteki Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur.

Sermaye Piyasası gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun internet sitesine ilişkin hükümleri mahfuzdur.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1524 üncü maddesince belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Bu maddede belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE 13:

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 14:

‘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 net 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 Kanunu’na uygun olarak birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar 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, yıllık karın % 5’i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâraktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâpayı dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’

ŞİRKET’İN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE

MADDE 15:

Şirket tarafından kendi isteği ile ayrılan yedekakçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 16:

İşbu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 17:

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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

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

BORÇLANMA ARACI İHRACI

MADDE 18:

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer borçlanma araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç ve bu araçların faiz ve vade dahil her türlü ihraç şartlarını tespit yetkisine süresiz olarak sahiptir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tahvillere kardan pay verilmesine karar verebilir. Tahvillere ödenecek kar payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tabloları ve kar payı dağıtım kararının Şirket genel kurulunca onaylanmasının ardından dağıtılır.