

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

METİN

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket kurulmuştur.

S.No	Adı Soyadı	İkametgah Adresi
1	Ali Doğan T.C. Uyruklu	Ataköy 11. Kısım Menekşe Apt. D.8 Bakırköy İSTANBUL
2	Emine Meral Doğan T.C. Uyruklu	Ataköy 11. Kısım Menekşe Apt. D.8 Bakırkö İSTANBUL
3	Ahmet Timur Doğan T.C. Uyruklu	Ataköy 11. Kısım Menekşe Apt. D.8 Bakırköy İSTANBUL
4	Ergün Bodur T.C. Uyruklu	Derya Sk. Nurol Apt. D.8 Acıbadem İSTANBUL
5	Feride Esin Bodur T.C. Uyruklu	Derya Sk. Nurol Apt. D.8 Acıbadem İSTANBUL

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2

Şirket'in unvanı; Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirkettir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

A) Şirket'in başlıca iştigal konuları şunlardır:

1. Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri, her nevi dayanıklı tüketim mallarını, her nevi tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, giyecekleri, halı ve kürkleri, deri ve deriden mamul eşyayı, ayakkabı, terlik ve çantaları, büro ve aile ihtiyaç maddeleri ile her türlü tüketim mallarını, elektrik, elektronik, elektromekanik, her türlü teknolojik ürünler, her türlü katı yakıt, ev ve büro cihazlarını, sağlık, temizlik, spor malzeme maddelerini, süs, takı ve bijuteriyi, optik alet araçları, hırdavat malzemesi, oyuncakları, ürün, emtia ve yedek parçayı toptan ve perakende olarak satın alabilir, hazırlayabilir, ambalajlayabilir, depolayabilir, toptan ve perakende satışını yapabilir, her türlü gıda ve gıda harici mallar satabilir, toz ve likit şeker, çay toptan ve perakende alım ve satımı yapabilir, içinde solvent bulunan temizlik malzemesi alım ve satımı yapabilir, bu işlemleri yapmak için, süpermarket, hipermarket şeklinde alım satım yerleri açabilir; Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir ve bu işlemleri yapmak için şehir ve ilçelerin sebze ve meyve hallerinde alım satım yerleri açabilir, Tütün ve Tütün Mamulleri Satış, Pazarlama ve Dağıtım İşi yapabilir.

2. Şirket; alkollü içki, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamullerin, toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, bilfiil ya da fason olarak üretimini, depolamasını, ithalat ve ihracatını yapamaz. İşbu maddede yer alan hükümler ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile tadil ya da iptal edilebilir.
3. Kendi müşterileri lehine kredi kartları çıkartabilir ve yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,
4. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimden tüketicinin eline ulaşınca kadar olan safhalarda bunlarla iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunabilir.
5. İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izni almak şartıyla franchise hakkı alabilir, verebilir.
6. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standardize ederek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlayabilir, Şirket uygun gördüğü takdirde nakliyecilik, depolama, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir ve
7. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmalarla işbirliği yapabilir.

B) Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için;

1. Gayrimenkul ve tesisler satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, inşa sonrası bunları satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkulleri lehine ipotek edebilir, rehin alabilir, gayrimenkul üzerinde her türlü aynı hakları tesis edebilir ve kaldırabilir.
2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açabilir. Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında acentalık, mümessillikler ve bayilikler verebilir, komisyoncular tayin edebilir, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık, işbirliği yapabilir. Bunların mümessilliğini alabilir.
3. Yukarıda belirtilen iştigal konuları ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ticaret ve dahili ve harici komisyonculuk, mümessillik, bayilik, taahhüdât, distribütörlük ve acentelik işleri yapabilir. Her nevi dahili ticaret yapabilir, mühendislik, imalat, taahhüt ve etüd işleri yapabilir, şube açıp işletebilir, pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.
4. Çalışma konuları ile mamul, yarı mamul, hammadde, araç, makina, tesis, kalıp, cihaz, alet ve edevatın ithali, ihracı, nakli, imali, dahili alım satım ve ihracatını yapabilir ve kiralayabilir.
5. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan, yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli, nakdi ve gayrinakdi istikrazlar akdedebilir, krediler temin edebilir, aval ve kefalet kredileri, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler alabilir; bu maddede sayılanlar ve benzeri kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir; bu kredilere karşılık borç senetleri verebilir, teminat olarak gayrimenkullerini ipotek ve rehin verebilir, menkul ve alacakları devir ve temlik edebilir, hak ve alacaklarının tahsilini teminat altına almak için ipotek ve rehin alabilir, gerektiğinde bu ipotek ve rehinleri fek edebilir, tadil, devir ve temlik edebilir.
6. Konusu ile ilgili marka, patent, ihtira beratı, alamet-i farika, lisans, teknik yardım, gayri maddi fikri haklar alabilir, ihdas edebilir, bu hakları devredebilir, devralabilir, serbest ticaret bölgelerinde faaliyet gösterebilir.
7. Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, bunlar ile ilgili ipotek, senet, banka teminat mektubu verebilir veya alabilir, açılmış ihalelere münferiden ya da 3. şahıslarla müştereken katılabilir, ihalelerden çekilebilir, aldığı ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya 3. şahıslardan devir alabilir.
8. Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç olunan paylar, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan menkul kıymetleri, hazine bonosu ve devlet tahvillerini, devlet iç borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir; aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.
9. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili menkul ve gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik hakların iktisabı, tasarrufu, gayrimenkul ve tesislerin satın alınması, inşa edilmesi veya ettirilmesi, kiralınması, icabında bunların başkalarına satılması ve başkalarına kiralınması veya gerek Şirket gerek başka şahıslar için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla alacaklı veya alacaklının göstereceği üçüncü kişiler lehine menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin, kullanım hakkı, ipotek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sair hak tesisi, teminat olarak verilmesi ve bunların fekki; başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabulü ve fekki hak veya alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve nakdi her türlü teminatı alabilir ve maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için aynı ve nakdi her türlü teminatı verebilir, teminat amacı dahilinde gerekli her türlü etüd ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerek Şirket'in gerekse başka şahıs ve

şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti verebilir, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olabilir.

10. Gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, ittifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir veya bu hakları kabul edebilir; kat mülkiyeti kurabilir; yatırımcıların veya üçüncü şahısların aydınlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı koşullarını yerine getirilmesi şartı ile mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerek Şirket'in gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; benzeri tüm işlemleri yapabilir şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir.

11. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, know-how, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bu hakları kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

12. Hak veya alacaklarının tahsili veya temini için ayni ve nakdi her türlü teminatlar alabilir, ve maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için ayni ve nakdi her türlü teminatlar verebilir, Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

13. Her türlü taşıt ve makineleri alabilir satabilir, iktisap edebilir, kiralayabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

14. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemlerle ilgili her türlü taşıt ve makineleri alıp, satabilir, iktisap edebilir, kiralayabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, Şirket faaliyetlerini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazalarını, depolarını, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depoları, ve/veya dağıtım merkezleri arasında maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulmaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Şirket bilcümle mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, genel manada yurtiçi ve yurt dışında nakliyecilik yapabilir. Bu amaçla ve diğer maksatlarla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

15. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden belediye kuruluşları, özel girişimciler, birlikler, komisyon ve komitelerle iş birliği yapabilir.

16. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.

17. Her türlü dava ve icrai takip muamelesini başlatabilir, her türlü davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir, davadan feragat veya davayı kabul edebilir, sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yöntemine başvurabilir.

18. İhtiyaç duyulması halinde yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir, kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli, yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapabilir, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurt dışına transferini yapabilir.

19. Şirket, SPKn. md. 21/1 hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine yardım ve bağışta bulunabilir.

20. İlgili mercilerden izin almak şartıyla, ülkemizde kurulmuş ve kurulacak serbest bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde ve benzeri diğer bölgelerde her türlü faaliyette bulunabilir.

21. Şirket iştirak konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen fuar, sergi ve konferanslara katılabilir ve bu tür organizasyonlar düzenleyebilir.

22. İştirak konusuna giren her türlü hammadde, mamul ve maddelerin gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında depolanması ve saklanması konusunda gerekirse soğuk hava tesisi olmak üzere her türlü depolama tesisi kurabilir ve bu tesisleri işletebilir.

23. Şirket iştirak konusu ile ilgili malları kendi markası ya da lisans yoluyla kiraladığı markalarla fason olarak üretimini yapabilir ya da bu malları fason olarak başkalarına ürettirebilir.

24. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı

faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimlerine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortaklıkların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir.

25. 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, kâra iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

26. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir.

27. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir.

28. Şirket, yukarıdaki işlerle ilgili maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; Yönetim Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirket'in merkezi İstanbul İli Üsküdar ilçesindedir. Adresi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:19 Üsküdar İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve 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 adresi süresi içinde tescil ettirmemiş bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanunda yazılı hallerden birinin gerçekleşmesi halinde veya Genel Kurul tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2010 tarihli ve 38/1152 izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (ikiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde hamiline yazılı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 (altmışmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan paylar diğer pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

PAYLARIN NEVİ

MADDE 7

Şirket payları hamiline yazılıdır. Şirket'in paylarının şekli hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine ve payların kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

MADDE 8

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 31. Madde çerçevesinde, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası aracını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun, 504. maddesi hükmü uygulanamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

İşbu maddenin yukarıdaki birinci paragrafı saklı kalmak kaydıyla

- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri uyarınca pay sahipleri tarafından seçilen en az beş (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
- Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki Genel Kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın Genel Kurulca onaylanması halinde atanan kişi selefinin görev süresini tamamlar.
- Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu tüzel kişi pay sahipleriyle ilişkisi kalmadığının bildirilmesi halinde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş

sayılır ve Yönetim Kurulu, söz konusu pay sahiplerinin gösterdiği başka bir adayı, bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, geçici olarak atar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10

- a) Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Planlanan toplantı tarihinden en az 3 takvim günü önce bütün üyelere yazılı ihbarda bulunulması ve bu ihbarda toplantı gündeminin belirtilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Yönetim Kurulu Başkanından veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını isteyebilir, bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.
- b) Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir.
- c) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanıp; toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alacaktır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

MADDE 11

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 12

İşbu esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 29. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir

Şirket'in yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu idare işlerinin Yönetim Kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca üyeleri arasında dağıtabileceği gibi, murahhas aza sıfatı ile bir veya birden fazla üyeye devredebilir; pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamı hususunda en az bir Yönetim Kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Müdürlere Yönetim Kurulu üyelerinin vazife sürelerini aşan bir zaman için tayin edilebilirler. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmedikçe Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için bunların Şirket unvanı altına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan vekili ile herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzasını taşıması gereklidir

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 13

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçinin seçimi, görevden alınması, sözleşmenin feshi, şirket denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL

TOPLANTI ŞEKLİ

MADDE:14

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

TOPLANTI ZAMANI

MADDE 15

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği, İstanbul İl'inde uygun bir yerde yapılır. Genel Kurul toplantısının nerede yapılacağına Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esasları da göz önünde bulundurarak karar verir.

İLANLAR

MADDE 17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca bütün pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması halinde ve aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, Genel Kurul toplantılarına davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin Genel Kurul toplanabilir.

OY VERME VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 18

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri

vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip oldukları oyu kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, temsilci oyunu, yetki devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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.

MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI

MADDE 19

a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının toplantıları ve toplantılardaki nisaplar işbu Ana Sözleşme'de aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

b) Ancak; işbu ana sözleşmenin 3. Maddesinin A)2 Fıkrasında belirtilen hususlar; Genel Kurulda Şirket'in paylarının %100'ünü temsil eden pay sahiplerinin bizzat veya vekaleten toplantıda hazır bulunması ve Şirket'in paylarının %100'üne karşılık gelen oyların karar lehine kullanılması şartıyla tadil ya da iptal edilebilir. Kısaca; bu hususta genel Kurul toplantı ve karar nisapları ayrı ayrı 4/4 olarak uygulanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 20

Gerek olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 21

Şirket'in hesap yılı ocak ayının birinci gününde başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 22

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5' i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) 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, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 23

TTK 521. maddesi uyarınca, yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutar yedek akçe olarak ayrılabilir ve yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 24

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MALİ İŞLEMLER

MADDE 25

a) Şirket eksiksiz ve güncel defter ve diğer kayıtları ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak tutacaktır.

b) Bağımsız Denetçi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları arasından, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak atanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu gönderilir ve kamuya duyurulur.
Bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BİLGİ VERME

MADDE 26

Şirket, faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 27

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi ve onaylanabilmesi için, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması zorunludur.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 28

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alır. Gerek Yönetim Kurulu üyeleri gerekse üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bakımından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 29

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.