

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- KURULUŞ

Aşağıda adları, ikametgâhları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümleri ve diğer kanuni mevzuat hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

UNVANI	ADRES	UYRUĞU
1- TEPE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.	Beytepe Köyü No:5 Bilkent- ANKARA	T.C.
2- TEPE YAPI SANAYİ A.Ş.	Beytepe Köyü No:5 Bilkent-ANKARA	T.C.
3- AKFEN MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK, MÜTEAHHİTLİK VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	Koza Sokak 22 Gaziosmanpaşa- ANKARA	T.C.
4- AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	Koza Sokak 22 Gaziosmanpaşa- ANKARA	T.C.
5- FLUGHAFEN WIEN AG (Vienna International Airport-VIE)	A-1300 Flughafen Wien, Avusturya	Avusturya

MADDE 2- ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi'dir. Bu unvan Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3- MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin Merkezi İstanbul İli Sarıyer İlçesindedir. Adresi, "Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaijan Caddesi 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/İstanbul"dur.

Adres değişikliği halinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair ilgili resmi mercilere bildirmek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurt içinde ve yurt dışında şube büro ve mümessillikler açabilir.

MADDE 4- AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek.

Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında aynı ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır.

Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracığı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:

1. İmtiyaz, yatırım, yapım ve işletim sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir.
2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde, imar planı aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri ve benzeri tüm plan ve projeleri yapabilir ve yaptırabilir.
3. Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir.
4. Şirket amaç ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarına know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.
5. Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahhütte bulunabilir.
6. Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.
7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir, fizibilite etüdüleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etüdüleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir.
8. İştirak ettiği şirketler adına; toplu ve münferit konut, işyeri, konut v.s. alanları planlayabilir.

9. İştirak ettiği şirketler adına; amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını mutemetliği ve transit ticareti ile iştirak edebilir, ihale, artırma, ve eksiltmelere girebilir, inşaat, taahhüt, müşavirlik, etüd, proje servis, ardiyecilik, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına ihalelere katılabilir.
10. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket amacına gerçekleştirmek için şirketin Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, süknâ hakkı ve her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için aynı ve şahsi teminatlar alabilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yükümlülük ve borçları için aynı ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.
11. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli vericideki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve pey sürebilir.
12. Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu konut ve ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları doğrudan satın alabilir.
13. Toplu imar alanları açarak ya da imara açılması muhtemel arazileri önceden tespit ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere, bağımsız bölümler şeklinde satabilir.
14. İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek arsalar üzerinde inşaat yaptırarak bu konutların satılmasına aracılık yapabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.

15. Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yürütülmesi ve ihalesi proje kontrol ve müşavirlik işlerine aracılık edebilir.
16. İştirak ettiği şirketler adına; gayrimenkuller satın alarak parsellere bölüp satabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
17. İştirak ettiği şirketler adına; konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve inşası, kiralanması ile iştigal edebilir ve bunların üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. İştirak edilen şirketin sözleşme bağıtı devam eden bir Yap-İşlet-Devret şirketi olması halinde, bu Yap-İşlet-Devret şirketinin sözleşme süresi ve bağıtı bittikten sonra söz konusu Yap-İşlet-Devret şirketi adına sayılan işlemleri yapabilir.
18. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
19. İmarsız arazilerin imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita ifraz ve tevhid işlemlerini, her türlü kadastro çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerinin hazırlanmasını, tüm jeolezik ve fotogrametrik haritacılık işlerini yapabilir.
20. Şirket işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava, taşıt araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.
21. Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir.
22. Yapımını üstlenmek sureti ile işlettiği havalimanı, otel-motel, konut, her türlü ticari tesis, sosyal, sportif ve kültürel alanlarının, eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik hizmetlerini yapabilir, veya yaptırabilir, havalimanları ile ilgili yer hizmetleri, uçaklara yiyecek içecek sağlanması, kargo, otopark işletmeciliği hizmetlerini verebilir veya iştirak ettiği şirketlere yaptırabilir.
23. Faaliyet konuları ile ilgili olarak veya sair konularda, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç dağıtımı yasağına uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya pay satın alabilir; sahip olduğu payları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile satabilir, satın alabilir, başka paylar ile değiştirebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin edebilir, rehin alabilir; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile bunların paylarını, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, Esas Sözleşmenin 4.27. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir.
24. Şirket bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.
25. Şirketin amaç ve konusunun icap ettirdiği bütün ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve bütün bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

26. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile, yurt içinde ve yurt dışında mevzuatın müsaade ettiği her türlü menkul kıymet ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını halka arz edebilir. Bu menkul kıymetlerin ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
27. Şirketin 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.
28. Şirketin iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarmıyasına ilişkin hükümler saklıdır.
29. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, bağış yapabilecektir. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Şirket'in ilgili hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Mevzuat uyarınca ilgili hesap dönemi içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması zorunludur. Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarmı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması gerekir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MADDE 5- SÜRE

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6- SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2008 tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapamaz.

Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 363.281.250 - TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 - TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7- SERMAYENİN ARTIRILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılabilir.

Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak, Yönetim Kurulu yeni pay alma haklarını sınırlandırmak hususunda yetkilidir. Sermaye artışlarında pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder. Esas Sözleşmenin 6 ıncı maddesinde yer alan yetkilerine ilaveten Yönetim Kurulu nominal değerinin altında pay çıkarmaya yetkilidir.

MADDE 8- SERMAYENİN AZALTILMASI

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine göre azaltılabilir.

MADDE 9- ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

MADDE 10- PAYLARIN ŞEKLİ

Şirketin ihraç etmiş olduğu ve ihraç edeceği paylar hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve payların kaydıleştirilmesine ve kayden izlenmesine dair usul ve esaslara uyulacaktır.

MADDE 11- SERMAYE PİYASALARI ARAÇLARI

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu kararı ile, yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil ve benzeri borçlanma araçları, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirketin çıkaracağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulacaktır. Yönetim kurulu yukarıda bahsi geçen sermaye piyasası aracı ihraçlarında ihracın türü, vadesi, faiz oranı, tutarı gibi tüm hususları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 12- PAYLARIN DEVRİ

Payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Payların devri konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU

13.1. Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

13.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahipleri tarafından Genel Kurulda aday gösterilen kişiler arasından, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulunu, kamuya duyurulmak üzere, durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Bu durumda bağımsız yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder ve yerine yeni bağımsız üye seçilir. Asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen SPK mevzuatına uygun olarak yetkili komite yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Bu maddede yer alan hüküm, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.

Yukarıda yer alan hükümlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

13.3. Herhangi bir sebepten dolayı bir üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini ilk Genel Kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu yolla Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan Üye onaya sunulduğu Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde, yerine seçildiği üyenin kalan müddetini tamamlar.

Boşalan bağımsız üyeliklere bağımsız üye seçimi Esas Sözleşmenin 13.2. maddesinin ilgili hükmü ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılır.

13.4. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 366. maddesine uygun olarak bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

- 15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun yılda en az 6 (altı) kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri elektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.
- 15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Şirket merkezinde yapılır.
- 15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI NİSABI

Yönetim Kurulu toplantı nisabı yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğudur. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

MADDE 17- YÖNETİM KURULU KARARLARI

- 17.1. Yönetim Kurulu'nun işlem ve faaliyetleri, alınan kararlara dayanır. Yönetim Kurulu yetki alanına dahil her hususta karar almaya yetkilidir.
- 17.2. Yönetim Kurulu, gündemde olmayan konular hakkında karar alamaz. Ancak bütün Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir toplantıda oy birliği ile gündemde olmayan bir konu toplantı gündemine alınabilir.
- 17.3. Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesinin hükümleri uyarınca, aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kaydıyla, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, tüm üyelerin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.
- 17.4. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karar yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur. Esas Sözleşmenin 17.3. ve 19. madde hükümleri saklıdır.

MADDE 18- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği sürece, Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi hükümleri ile diğer ilgili hükümlerinde belirtilen görev ve yetkilere ilaveten görevleri şunlardır:

- 18.1. Şirket kârının dağıtımı, her türlü ihtiyat fonunun oluşturulması, şirket merkezinin yerinin değiştirilmesi, şube ve irtibat büroları açılması ve kapatılması konularında Genel Kurullara teklif sunmak Şirketin yatırım ve maliye politikaları, yıllık mali belge ve raporları, yıllık bütçe ve teşkilat yapısı konularında Genel Kurullara bilgi ve rapor sunmak;
- 18.2. Genel Kurullara Esas Sözleşme’de değişiklik ve düzeltme yapılması ile Şirket kayıtlı sermayesinin artırılması konularında teklifte bulunmak;
- 18.3. Genel Kurulu toplantıya çağırarak yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi;
- 18.4. Tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlere ilaveten Şirketin yönetim kurulu karar defterini ve Genel Kurul karar defterini tutmak;
- 18.5. Yılsonu finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlayıp, Genel Kurul toplantısı öncesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatının belirlediği süre çerçevesince incelenmek üzere pay sahiplerinin bilgisine sunmak ve gerekli her türlü defteri tutmak;
- 18.6. Yılsonu finansal tablolarına ilaveten Şirket’in ticari, mali ve ekonomik durumunu, yapılmış olan işlemlerin bir özetini ve pay sahiplerine dağıtılacak temettü ve ayrılacak yedek akçe hususundaki bir öneriyi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen sair bilgileri içerir yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul tarihi öncesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının belirlediği süre çerçevesince incelenmek üzere pay sahiplerinin bilgisine sunmak;
- 18.7. Şirketin yıllık bütçesini onaylamak;
- 18.8. Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye tavanı tutarına kadar sermaye artırımına karar vermek ve Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek;
- 18.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde mali tabloları düzenlemek, bu mali tabloların bağımsız denetimini yaptırmak ve kamuya açıklamak.

MADDE 19- YÖNETİM KURULU KARARLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Kararı hazırlanarak toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılır. Yönetim Kurulu toplantısı yapılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır. Esas Sözleşmenin 17.3. maddesi uyarınca, toplantı yapılmaksızın alınan kararlarda; karar önerisinin sunulduğu tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri, karar tarihi ile alınan karar

metni yer alır ve kararın tüm üyeler tarafından imzalanması gerekir, onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya üyelerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

MADDE 20- BİLGİ ALMA HAKKI VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

- 20.1.** Pay sahipleri, şüpheli gördükleri hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında belirlenen şekilde gerekli açıklamayı istemeye yetkilidirler.
- 20.2.** Her bir pay sahibi, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu Şirket'e ait sırlarını, sonradan pay sahipliği haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen pay sahibi meydana gelecek zararlardan Şirket'e karşı mesuldür. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanan bilgiler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

MADDE 21- İDARE VE TEMSİL

21.1. Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Şirket'in amaç ve konusuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri Şirket adına yapmak ve Şirket adına kullanmak hakkına sahiptir.

21.2. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla her nevi gayrimenkullerin ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ile hakların alım ve satımları ile ilgili olarak Şirket adına ilgili tapu sicil muhafızlıkları nezdinde gerekli ferağ takrirlerini almak ve vermek, bu gibi gayrimenkulleri veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve hakları Ana Sözleşmenin 4.27 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, teminat olarak göstermek suretiyle üçüncü şahıslarla akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalarda, bu gayrimenkuller veya gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve haklar üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahısların Şirket lehine verecekleri her derece ve sıradaki ipotekleri tapu sicil muhafızlıkları nezdinde kabul etmek ve bunlarla ilgili vesika ve kayıtları imzalamak gerektiğinde bu ipotekleri feshetmek gibi işlemleri yapar.

21.3. Temsil Yetkisinin Devri

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya daha fazla murahhas üyeye ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisi verilenlerin yetki süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir. Ancak her durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.

21.4. Yönetimin Devri

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 367(1). maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya daha fazla murahhas üyeye ve/veya bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan müdürlere ve müdür yardımcılara devretmeye yetkilidir. Böyle bir iç yönerge hazırlandığı takdirde, Yönetim Kurulu istem üzerine pay sahiplerini bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer ilgili maddelerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

- 21.5.** Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- 21.6.** Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

MADDE 22- YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurulun onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 395(1) ve 396(1). maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.

Yukarıda yer alan hükümlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

MADDE 23- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu Üyelerine, tutarı Esas Sözleşmeyle veya Genel Kurul Kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

MADDE 24- DENETİM

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından yürütülür. Denetçinin seçimi, görevden alınması, sözleşmesinin feshi, şirket denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 25- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

MADDE 26- DENETÇİLERİN ÜCRETİ

Denetçilere verilecek ücret hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

MADDE 27- GENEL KURUL TOPLANTILARI

27.1. Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da lüzum hasıl oldukça yapılır. Genel Kurul toplantıları şirketin Genel Kurul "İç Yönerge"sine uygun olarak gerçekleştirilir.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin toplam olarak en az %5'ini temsil eden sayıda payını elinde bulunduran pay sahibinin veya pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve 412. Maddeleri uyarınca Genel Kurulu toplantıya davet etmeye mecburdur.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

27.2. Genel Kurul Toplantılarına Davet

Genel Kurul toplantılarına davet, ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır ve bahsi geçen mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanır.

İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olduğu müddetçe, bütün toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

27.3. Temsilci Tayini

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, vekaletname verdikleri veya aşağıda belirtildiği şekilde yetkilendirdikleri diğer bir pay sahibi veya pay sahibi olmayan bir üçüncü kişi vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel Kurula pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin Elektronik Genel Kurul Sistemine kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

MADDE 28- OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

Olağan Genel Kurullarda organların seçimi, finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık raporu, karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibraları, faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konular, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen diğer hususlar ile yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan sair konular müzakere edilip karara bağlanır.

MADDE 29- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

Olağanüstü Genel Kurul gerektiğinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Olağanüstü Genel Kurulların karara bağlanması uygun olan her türlü sair husus görüşülür ve karara bağlanır.

MADDE 30- NİSAP VE OYLAMA

30.1. Toplantı Nisabı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

30.2. Oylama

Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılır.

Şirket pay sahipleri ile temsilcilerinin sahip oldukları her bir pay için (bir oy pusulası üzerinde) bir oy hakkı vardır ve her bakımdan aynı oy hakkına sahiptir.

30.3. Karar Nisabı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanununda esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette esas sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

30.4 İç Yönerge

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurulun onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

MADDE 31- HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesi; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesine göre Yönetim Kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, Toplantı Başkanı ile mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması gerektiği durumlarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

MADDE 32- TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Bütün Genel Kurul toplantıları, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin seçeceği pay sahibi olması zorunluluğu bulunmayan bir toplantı başkanı tarafından yönetilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek toplantı başkanlığını oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

MADDE 33- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

Genel Kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. Genel Kurul toplantısı tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında gerekli sayıda nüsha olarak düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması gerektiği durumlarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 34- İLANLAR

34.1. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

34.2. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.

Şirket'in bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket'in İnternet sitesinde de yayınlanır.

MADDE 34 A- KOMİTELER

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinin zorunlu tuttuğu komitelerin yanı sıra görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak gerekli komiteleri kurar. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde görev yapar.

Komiteleri oluşturma kararlarında görev alanları ve çalışma esasları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi başkan ve üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Yukarıda yer alan hükümlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

34.A.1 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine uygun olarak oluşturulur ve görev yapar.

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alış verişinde bulunabilir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunu bilgilendirebilir.

34 A.2 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını izler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde öngörülen sair görevleri yerine getirir.

MADDE 34 B KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

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.

MADDE 35- ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

35.1. Bu Esas Sözleşme'deki tüm değişikliklerin gerçekleştirilmesi ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

35.2. Bu Esas Sözleşme'deki bilumum değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, tescil tarihinden itibaren geçerli olur.

MADDE 36- YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, Genel Kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde ilgili mercilere gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE 37 KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI İLE KAR PAYI AVANSI

37.1 Temettü

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 kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. 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 birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemelere uyulur.

37.2. Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile yetki verilen ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtılabılır.

MADDE 38- YEDEK AKÇE

38.1. 38.1. Yedek akçelerin ayrılması konusunda Esas Sözleşmenin 37. maddesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

38.2 Şirket'in devamlı gelişmesini veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından Yönetim Kurulu, kanun ve Esas Sözleşme'de belirtilen yedek akçelerden başka yedek akçenin ayrılmasını Genel Kurula teklif edebilir.

MADDE 39-KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

MADDE 40- FESİH VE TASFİYE

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ilâ 561. maddeleri hükümleriyle Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 41- UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nin uygulanması esnasında, Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde halledilir.

MADDE 42- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.