

GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Anonim Şirketlerin ani surette, pay senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre bir yatırım ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulunun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile Şirket'in maksat ve mevzuu değiştirilerek Şirket, Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Uyruğu	İkametgahı veya Merkez Adresi
1. Gedik Yatırım Menkul Değerli A.Ş.	T.C	Cumhuriyet Mah. Yakacık Yan Yol Üzeri Gedik Plaza No:29 Kartal/İst.
2. Gedik Holding A.Ş	T.C	Ankara Cad. No:28 Şeyhli, Pendik/İstanbul
3. Hakkı Gedik	T.C.	Postane Mh. Rahman Sok. No:12/1 Tuzla/İstanbul
4. Hülya Sadıklar(Gedik)	T.C.	Dragos Orhantepe Mah.Çamlık Sok. No:91 Kartal/ İstanbul
5.Erhan Topaç	T.C	Darüşafaka Cad. Açelya k.Seba Kuru Sit.K-9 Blok D.3 İstinye, Sarıyer/İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı “ GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ” dir. Bu esas sözleşmede kısaca “şirket” olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ :

Madde 3- Şirketin merkezi, İstanbul'dadır. Adresi Cumhuriyet Mah. İlbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.

AMAC VE KONUSU :

Madde 5- Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu

veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirket'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.

1- Şirket, sınai, ticari, gıda, zirai, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, enerji üretim, enerji dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak sıfatı ile katılabilir, bunların yönetim kurullarında yer alabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir.

2- Şirket kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Mevzuatı çerçevesine kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.

3- Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında yapacakları yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4- Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde özsermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.

5- Şirket, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. Sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve kredi kullanımına aracılık yapmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

6- Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

7- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili usul ve esaslara uygun olması şartıyla, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan ve diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler veya ihraç edecekleri tahviller nedeni ile borçlanmaları halinde, işbu borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

8- Şirket kendisi ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

9- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını borsada veya borsa dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

10- Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi borçlanma aracını ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in ihraca yetkili olduğu tüm sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin karar almaya ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffül edebilir.

Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl sermaye piyasası araçlarının satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.12- Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilât, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

13- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bağımsız denetim faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

14- Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının almeti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

15- Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir. Bu makineleri kiraya verebilir.

16- Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınıai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

17- Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

18- Şirket, kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

19- Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir,

20- Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini gerçekleştirebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hisseli veya hissesiz satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapabilir, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan gayrimenkul değerlendirme faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım ortaklığı faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Ayrıca bu işlemler için analiz ve entegrasyon işerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

Gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir.

Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Şirket adına kabul edebilir.

Noter’de satış vaadi sözleşmelerini akdeder, Şirket’in leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

21- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

22- Şirket, TTK’nın ilgili maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkân verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil edebilir, bunların yönetimini üstlenebilir ve varlıklarını artıracak, katma değeri yüksek yatırımlara girişebilir.

23- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

24- Şirket, yukarıda yazılı işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

25- Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işler Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’un kararı ile yapılabilir. Bu fıkra kapsamındaki işlemler esas sözleşme değişikliği olmadan yapılamaz.

26- Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve SPKn. hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

27- 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. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır.

28- Yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin mevzuat hükümleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılır.

29- Yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümleri saklıdır.

BORÇLANMA ARACI İHRACI :

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi borçlanma aracı ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 506. maddesi hükmü uygulanmaz.

SERMAYE VE PAYLAR :

Madde 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 10/03/1998 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve 16/506 sayılı onayı ile Şirket esas sözleşmesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (otuzmilyon) TL olup Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun şekilde ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 30.000 adet pay karşılığı 30.000 TL'den; (B) grubu hamiline yazılı 29.970.000 adet pay karşılığı 29.970.000 TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkartılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2016-2020 (beşyıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ :

Madde 8- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Genel Kurul tarafından en çok üç yıl görev yapmak için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden teşkil

olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı hususlar dışında kalan tüm konularda karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

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

Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kuruluna yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu yerine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

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 Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet 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 bu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 9- Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

SİRKET TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 10- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu; düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

DENETÇİ :

Madde 11- Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurul tarafından bir denetçi seçilir. Seçimden sonra yönetim kurulu, denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirket denetiminde Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Madde 12- Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

- a) **Davet Şekli:** Genel Kurul toplantıya internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
- b) **Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılarak kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

- c) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul, şirketin merkezinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- d) **Oy Verme ve Temsilci Tavini:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)'dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (Onbeş), (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Pay sahipleri paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Genel Kurul toplantılarında oylar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan iç yönergeye göre kullanılır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

- e) **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- f) **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 Kurul'un

onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

- g) 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 İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI :

Madde 13- Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

İLANLAR :

Madde 14- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yayımlanması gerekli olan yerlere ilaveten Şirketin internet sitesinde en az 3 hafta evvel yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar TTK, SPK ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

BİLGİ VERME :

Madde 15- Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurul'a bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurul'a gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKCELER :

Madde 17- Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (saf) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a.Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ayrılır.

b.Birinci Temettü: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarın altında kalmamak koşulu ile Şirketin kar dağıtım politikası esasları da dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenen miktarda birinci temettü ayrılır.

c.İkinci Temettü: Net kardan, a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d.İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5 (yüzde beş)'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e.Temettü Avansı: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uymak kaydıyla yıl içinde temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

f. Diğer Temettü Dağıtım İlkeleri: İlgili mevzuat uyarınca gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, hesap dönemi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla Genel Kurul kar dağıtım zamanının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nu yetkilendirir.

Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri istenemez.

SENELİK RAPORLAR :

Madde 18- Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösterir hazirun cetvelinden bir nüsha toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilir.

BİLANÇO KAR-ZARAR HESAPLARI :

Madde 19- Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 3 hafta önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçi raporunun kopyalarını isteyen pay sahiplerine verilmek üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ :

Madde 20- Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır. Sona erme kararından sonra izlenecek usuller Türk Ticaret Kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 21- Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 22- Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşmenin değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

Madde 23- 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 İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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, nitelikleri, fonksiyonları, yetki ve görevleri, adaylarının ilanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve uygulanır.