ATAKEY PATATES
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş
Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No 1.
Kurucunun Adı ve Soyadı: Erhan Kurdoğlu
Adresi:
Uyruğu:
T.C. Kimlik No:

Sıra No 2.
Kurucunun Adı ve Soyadı: Korhan Kurdoğlu
Adresi:
Uyruğu:
T.C. Kimlik No:

Sıra No 3.
Kurucunun Adı ve Soyadı Tuna Kurdoğlu
Adresi:
Uyruğu:
T.C. Kimlik No:

Sıra No 4.
Kurucunun Adı ve Soyadı Murat Özgörkey
Adresi:
Uyruğu:
T.C. Kimlik No:

Sıra No 5.
Kurucunun Adı ve Soyadı Mustafa Selim Özgörkey
Adresi:
Uyruğu:
T.C. Kimlik No:

Şirket'in Unvanı
Madde 2:

Şirketin unvanı "Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Esas Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu
Madde 3:

3.1. Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Her türlü gıda maddelerinin, bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünleri sanayi ve ticareti ile bilhassa

1. Ticari amaçlı tohumluk ve/veya yemeklik patateslerin üretimini yapmak, bununla ilgili ham ve yardımcı malzemenin teminini, tohum seçimini, zirai üretimini yapmak ve veya yaptırmak ve bunların imalatını, ihracatını, ithalatını, alımını, toptan ve perakende satımını, pazarlanmasını, dağıtımını ve işletmeciliğini yapmak,

2. Başta dondurulmuş kaplamalı patates olmak üzere, patates, kabuklu elma dilimi oval dilim ve küp kesim patates, kabuklu patates ürünleri ile kroket üretimi olmak üzere her nevi patates ürünlerinin üretimi, temini, toptan ve perakende satışını, ithalatı ve ihracatını yapmak,

3. Patatesin işlenmesi ve saklanması amacıyla seçme, yıkama, boyutlama ve ürünün özel tekniklerle işlenmesi, derin dondurma ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, nakil, dağıtım ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmek,

4. Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak ve

5. Konusu ile ilgili her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

3.2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuattaki düzenlemelere tabi olmak koşulu ile, Şirket'in amaç ve konuları ile ilgili diğer hususlar ve amacına ulaşmak için yapabileceği iş ve işlemler aşağıda ifade edilmiştir:

3.2.1 Gayrimenkul/Menkul Edinme:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde her türlü menkulü ve/veya gayrimenkulü ve bunlara bağlı hakları satın almak, satmak, devretmek, devir almak, yeniden inşa etmek veya ettirmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kısmen veya tamamen işletmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, ferağ ve rızai taksim etmek, gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almak/tesis etmek, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit, cins tashihi, parselasyon ile ilgili işlemleri yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, işletmek veya işlettirmek, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis etmek, ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Keza, faaliyetleri için lüzumlu görülecek

her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bil'umum ihalelere iştirak etmek, her türlü ekipmanın ithalat-ihracatını yapmak ve bu konularda anahtar teslimi tesisler inşa etmek/ettirmek, ihaleye çıkmak, taahhüt işlerine girmek, bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak üzere ihale etmek, sayılan tüm bu işlemleri sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak yapmak. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın almak, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik etmek.

3.2.2 Menkul Kıymetlerle İlgili İşlemler:

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, yerli ve yabancı şirketler, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvil ve diğer menkulleri satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, değiştirmek, devretmek, rehnetmek veya teminat olarak göstermek ve bunlar ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak.

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap etmek.

3.2.3 Hakların Edinimi ve Tasarrufu:

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, ihtira beratlarını, faydalı model, lisans, imtiyaz, telif haklarını, marka, patent, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, lisans anlaşmaları akdetmek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları koymak ve bu hakları vermek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için, faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek.

3.2.4 İştirak Etmek:

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurmak veya kurulmuş veya kurulacak şirketlere veya yönetimine iştirak etmek veya bunların paylarını satın almak ve icabında satmak, bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap etmek, gerçek ve tüzel kişiler ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak, birleşmek, ortaklıklar kurmak, ortaklıklara katılmak, ortak girişimde bulunmak.

3.2.5 Taşıt ve Ekipman Edinmek:

Şirketin işleri için gerekli kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları ile yükleme/boşaltma, taşıma, istifleme ve depolama amaçlı her türlü araç ve iş makinelerini finansal kiralama yapmak, almak-satmak, inşaa etmek veya ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, devretmek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

3.2.6 Borç veya Kredi Almak, Borç Vermek, Kefalet Almak/Vermek:

Yurt içindeki veya yurt dışındaki banka, finans kuruluşları ve diğer kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere istediği para biriminde her nevi kredi temin etmek, anılan kuruluşlar ile kredi ve/veya finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, borçlarına karşılık alacaklarını temlik etmek, Şirket'in konusu ile ilgili teminatlar almak ve vermek.

Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir almak, hak ve alacaklarının tahsili için ayni veya şahsi her çeşit teminat almak, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin talebinde bulunmak.

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 uymak ve 3. kişiler lehine yapılacak işlemlerde, kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarını ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapmak.

3.2.7 Aracılık işlemleri:

Şirketin faaliyet konusuyla ilgili olarak, yatırım hizmetleri ve yatırım faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında temsilcilik, distribütörlük, acentelik, bayilik, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda sözleşmeler akdetmek, bunlar için teşekküller kurmak, kurdurmak, katılmak veya başka suretlerle birlikte çalışmak, anlaşma ve kontratlar yapmak, bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

3.2.8 Pazarlama, İthalat, İhracat, Mutemetlik:

Türkiye'de ve yurt dışında üretilen Şirket konusu ile ilgili ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını, depolanmasını yapmak, ihracat ve ithalatını kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak, yaptırmak.

Şirketin tanıtımı amacıyla, yurtiçi ve yurt dışı fuar ve benzeri organizasyonlara katılmak.

3.2.9 Müşavirlik, Taahhüt ve Organizasyon:

Şirket konusu ile ilgili inşaat, taahhüt, proje veya mühendislik, müşavirlik ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak, başkalarının ve/veya kendi taahhüt ettiği işleri yapmak veya başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak.

3.2.10 Etüd, AR-GE Çalışmaları Yapmak:

Faaliyet konusuyla ilgili pazarlama ve teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü etüd yapmak, yapan kuruluşlarla işbirliği oluşturmak, imalat ve üretimi miktar olarak arttırmak, kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışma ve araştırmalara önem vermek, araştırmaları teşvik etmek, bu maksatla araç ve gereç sağlamak, laboratuarlar kurmak, bunları araştırmalara tahsis etmek, personeli bu amaçla yetiştirmek, AR-GE ve dijitalleşme çalışmalarını yürütmek.

3.2.11 Sosyal İçerikli Yardımlar:

Yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, vakıf kurmak, derneklere üye olmak, bunların sürdürülebilirliğini, yönetimini, işletmesini en verimli şekilde sağlayacak yatırımlara girmek.

Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapmak.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, bu kapsamda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3.2.12 Diğer Hususlar:

Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişmek.

Sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, şirket işletme konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapmak.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen amaç ve konuyu elde edebilmek için faaliyet konusunun çerçevesi içerisinde kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunmak, bu maksatla her türlü sözleşme, taahhütname veya sair ilgili belge tanzim ve imza etmek.

Şirket'in Merkezi
Madde 4:

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Emirhan Caddesi, No.109 K.11 Balmumcu Beşiktaş İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı 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 adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket yasal mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve kamunun ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümesillikler açabilir, yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5:

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye
Madde 6:

a) Genel Hükümler:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2023 tarih ve 17/332 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000.-TL (Beşyüzellimilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000.000 (Beşyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 138.768.000.-TL (Yüzotuzsekizmilyonyediyüzaltmışsekizbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000.000 (Yirmilyon) adedi (A) Grubu pay, 118.768.000 (Yüzonsekizmilyonyediyüzaltmışsekizbin) adedi ise (B) Grubu pay olmak üzere toplam 138.768.000 (Yüzotuzsekizmilyonyediyüzaltmışsekizbin) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu Paylar nama yazılı, (B) Grubu Paylar hamiline yazılıdır.

b) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu nama yazılı paylar, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; primli, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya/sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Pay Devri
Madde 7:

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.

a) (A) grubu payların devri:

(A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu (A) grubu payların bir kısmını ya da tamamını, devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. (A) grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde ön alım hakkı vardır.

(A) grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği (A) grubu payları, diğer (A) grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satış Bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen (A) grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen (A) grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

Ön alım hakkının birden fazla (A) grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her hâlükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kayıt ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen (A) grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen (A) grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmaması halinde, satan (A) grubu pay sahibi, teklif edilen payları üç (3) ay içinde üçüncü bir kişiye, Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin Satış Bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu satış bildiriminin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan (A) grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Her hâlükârda (A) grubu payların devri, işbu Esas Sözleşme'de belirtilen şekilde alınmış bir Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'nca onaylanmalıdır, Yönetim Kurulu (A) grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde yer alan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e veya iştiraklerine doğrudan veya dolaylı olarak rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.

b) (B) grubu payların devri:

(B) Grubu paylar, Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

c) Payların devir işlemine ilişkin olarak bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu
Madde 8:

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde, küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Yeniden Seçimi
Madde 9:

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce, vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenip tescil ve ilan edilen gerçek kişi tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak, tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bir kısmına ya da tamamına huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler konusunda Genel Kurul, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlemesinde de sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Toplantı ve Karar Nisabı ile Komiteler
Madde 10:

10.1. Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 veya oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını anılan Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile de alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantıya davet ve oy kullanımları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

10.2. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

10.3. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket'in Yönetimi ve Temsili
Madde 11:

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi/kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil

yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. maddeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Denetim
Madde 12:

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli olduğu takdirde, denetçi Genel Kurul tarafından atanır.

Genel Kurul
Madde 13:

a) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet, ilan ve bildirimler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Söz konusu iç yönergenin Genel Kurul onayından geçmesi, tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin üçüncü fıkrası ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

e) Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

f) Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi paylarının yanı sıra temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurul Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Oy Hakkı Madde 14:

14.1. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

14.2. Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını ya da payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 15:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına ve üçüncü kişiler lehine, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 16:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr 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 kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla kâr payı avansı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen sınırlamalara uyulur.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
Madde 17:

Şirket, sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması
Madde 18:

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Hesap Dönemi
Madde 19:

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kanuni Hükümler
Madde 20:

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlanlar
Madde 21:

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla zamanında ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Madde 22:

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.