

ESAS SÖZLEŞME

(Şirket Esas Sözleşmesi 09 Mart 1968 Tarih ve 3303 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)

(Şirket Esas Sözleşmesi ile ilgili son değişiklikler 02.05.2025 Tarih ve 11323 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)

Esas Sözleşme’de Yapılan Değişikliklerin Yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve Numaraları:

- 1- 05.05.1972 Tarih ve 4541 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 22 Toplantı Nisapı
- 2- 05.01.1976 Tarih ve 290 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 8 Hisse Senetlerinin Devri
- 3- 27.12.1976 Tarih ve 123 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 4 Şirketin Merkezi
- 4- 10.04.1981 Tarih ve 239 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 10 Yönetim Kurulu Kararı
Madde 13 Yönetim Üyelerinin İş Bölümü
Madde 14 Müdür Tayini
Madde 16 Murakıplar
Madde 18 Umumi Heyet
- 5- 30.07.1997 Tarih ve 4343 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 3 Şirketin Maksat ve Mevzuu
Madde 7 Sermaye Tezyidi
Madde 12 İdare ve Temsil
Madde 24 Vekil Tayini
Madde 27 Belgelerin Ticaret Bakanlığına Gönderilmesi
Madde 30 Karın Tevzi Tarihi
- 6- 20.12.2000 Tarih ve 5200 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 6 Sermaye ve Paylar
- 7- 14.07.2004.Tarih ve 6092 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 6 Sermaye ve Paylar
- 8- 14.06.2006 Tarih ve 6577 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 3 Şirketin Maksat ve Mevzuu
Madde 6 Sermaye
Madde 8 Payların Devri
Madde 10 Yönetim Kurulu
Madde 18 Umumi Heyet
Madde 21 İlanlar
Madde 23 Rey
Madde 24 Vekil Tayini
Madde 25 Rey Verme Şekli
Madde 27 Belgelerin Ticaret Bakanlığına Gönderilmesi
Madde 29 Karın Taksimi
Madde 30 Karın Tevzi Tarihi
- 9- 03.07.2009 Tarih ve 7346 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 6 Sermaye ve Paylar
- 10- 09.07.2009 Tarih ve 7350 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 6 Sermaye ve Paylar
- 11- 02.07.2012 Tarih ve 8102 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 10 Yönetim Kurulu
Madde 11 Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 13 Yönetim Kurulu Üyelerinin İş Bölümü
Madde 18 Genel Kurul
Madde 21 Duyurular
Madde 31 Yasal Hükümler
- 12- 17.05.2013 Tarih ve 8322 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 18 Genel Kurul
- 13- 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Madde 2 Şirketin Ünvanı
Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 4 Şirketin Merkezi ve Şubeler
Madde 5 Şirketin Müddeti
Madde 6 Sermaye ve Paylar
Madde 7 Sermaye Tezyidi

Madde 8	Payların Devri
Madde 9	Borçlanma Aracı İhracı
Madde 10	Yönetim Kurulu
Madde 11	Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 12	İdare ve Temsil
Madde 14	Müdür Tayini
Madde 15	Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 16	Murakıplar
Madde 17	Murakıp Ücreti
Madde 18	Genel Kurul
Madde 19	Toplantı Yeri
Madde 20	Ticaret Bakanlığına Bildirim ve Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulundurulması
Madde 22	Toplantı Nisabı
Madde 23	Oy Hakkı
Madde 24	Vekil Tayini
Madde 25	Oy Kullanma Şekli
Madde 26	Esas Mukavele Tadili
Madde 27	Gönderilecek Belgeler
Madde 28	Hesap Dönemi
Madde 29	Karın Taksimi
Madde 30	Karın Tevzi Tarihi
Madde 31	Yasal Hükümler

14- 10.04.2014 Tarih ve 8547 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 4	Şirketin Merkezi ve Şubeler
---------	-----------------------------

15- 15.04.2015 Tarih ve 8801 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 10	Yönetim Kurulu
----------	----------------

16- 18.04.2016 Tarih ve 9056 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 4	Şirketin Merkezi ve Şubeler
Madde 10	Yönetim Kurulu

17- 12.04.2017 Tarih ve 9304 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 4	Şirketin Merkezi ve Şubeler
Madde 6	Sermaye ve Paylar

18- 25.08.2020 Tarih ve 10145 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 19	Toplantı Yeri
----------	---------------

19- 12.07.2021 Tarih ve 10368 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 3	Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 6	Sermaye ve Paylar

20- 02.05.2025 Tarih ve 11323 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Madde 6	Sermaye ve Paylar
---------	-------------------

Ankara'da Yenişehir Çelikkale Sokak 3/6 numaralı mahalli işletme itti hazla mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren ve tescil için lüzumlu vesai ki memuriyetimize vermiş bulunan ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yukarıda yazılı firmanın Türk Ticaret Kanunu ahkâmına göre 06.03.1968 tarihinde tescil edildiğini ve esas mukavelesinin aşağıda yazılı bulunduğ u ilan olunur.

(Şirket Ana Sözleşmesi 09 Mart 1968 Tarih ve 3303 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)

Merkez ANKARA'dan İSTANBUL'a nakledildiğinden şirket 21.12.1976 Tarihinde 143237/90742 Sicil ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil olunarak ANA SÖZLEŞME değişikliği **27.12.1976 Tarihinde 123 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunmuştur.**

M A D D E 1 - KURULUŞ:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine ve bu mukavelede yazılı esaslara göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1 - Nuri KETENCİ , T.C. tebaası , Çelikkale Sokağı , No : 3/8 , ANKARA
- 2 - Seyid Ahmet ERDOĞAN ,T.C. tebaası , Sümer Sokağı , No : 10/3 , ANKARA
- 3 - İdris YAMANTÜRK ,T.C. tebaası , Kader Sokağı , No : 16/2 , ANKARA
- 4 - Süleyman Sırrı KETENCİ , T.C. tebaası , Çelikkale Sokağı , No : 3/8 , ANKARA
- 5 - M. Emin ERDOĞAN , T.C. tebaası , Ören Sokağı , No : 2/4 , ANKARA
- 6 - İbrahim Turgut ERDOĞAN , T.C. tebaası , Sümer Sokağı , No : 10/3 , ANKARA

M A D D E 2 - ŞİRKETİN ÜNVANI:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirket'in unvanı PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan iş bu Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

M A D D E 3 - ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

(10.07.2021 Tarihinde Tescil ve 12.07.2021 Tarih ve 10368 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

- a) Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi,
- b) Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar, makina ve motor parçalarının üretimi,
- c) Her nev'i fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesi,
- d) Her türlü inşaat, tesisat, mühendislik, danışmanlık, montaj, taahhüt işleri ve kendi konusu ile ilgili her nev'i ithalat ve ihracat
- e) 5201 sayılı Kanun gereğince kontrole tabi tutulacak malzemelerin üretimi

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, şirket lehine ipotek ve her nev'i aynı haklar tesis edebilir. Lisans, patent, temsil, komisyon, işletme ve üretim anlaşmaları yapabilir. Ürettiği veya ithal ettiği veya satın aldığı malların toptan veya perakende satışlarını, ihracını yapabilir. Bu amaçla Türkiye içinde ve dışında bayilikler, mümessillikler kurabilir. Yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklık anlaşmaları ile teknik ve mali işbirliği yapabilir. Sermaye Piyasası Kanununun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine; garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı oluşturmaları konularında Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı

derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ve kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapabilir.

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

M A D D E 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER:

(06.04.2017 Tarihinde Tescil ve 12.04.2017 Tarih ve 9304 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirketin Merkezi İstanbul ili Pendik ilçesindedir. Adresi Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2/1 PENDİK-İSTANBUL'dur.

Şirketin Şubesi Kocaeli ili Dilovası ilçesindedir. Adresi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 120 Ada 6 Parsel 2. Cadde No:7 Dilovası –Kocaeli'dir

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve 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, yönetim kurulunun kararıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.

M A D D E 5 - ŞİRKETİN MÜDDETİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

M A D D E 6 - SERMAYE VE PAYLAR:

(02.05.2025 Tarihinde Tescil ve 02.05.2025 Tarih ve 11323 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (Beşmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet 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 ulaşılamamış 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryediyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

M A D D E 7 – SERMAYE TEZYİDİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 8 - PAYLARIN DEVRİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

M A D D E 9 - BORÇLANMA ARACI İHRACI:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

M A D D E 10 - YÖNETİM KURULU:

(12.04.2016 Tarihinde Tescil ve 18.04.2016 Tarih ve 9056 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirket, Genel Kurul tarafından T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilecek 5 ila 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki kişiyi murahhas üye olarak seçebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir ila üç yıl için seçilir.

Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 – 373. madde hükümleri saklıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süresi ve nitelikleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Buna ilave olarak Temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu Üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da atayabilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yaptırılır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması mümkündür.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy kullanamaz.

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 Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

M A D D E 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 12 - İDARE VE TEMSİL:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 13 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ:

(26.06.2012 Tarihinde Tescil ve 02.07.2012 Tarih ve 8102 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 14 - MÜDÜR TAYİNİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler.

M A D D E 16 - DENETÇİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

M A D D E 17 - MURAKIP ÜCRETİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 18 - GENEL KURUL:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirket Genel Kurulları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile bu esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır.

Genel Kurul'da alınan kararlar, gerek karşı çıkanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar için de geçerlidir. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanarak karar alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

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.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılım 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 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.

M A D D E 19 - TOPLANTI YERİ:

(24.08.2020 Tarihinde Tescil ve 25.08.2020 Tarih ve 10145 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Genel Kurul, şirket faaliyetlerinin yoğunlaştığı İstanbul,Kocaeli,Bursa,Ankara,İzmir,Manisa ve Antalya illerinin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE 20 - TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİM VE GENEL KURUL TOPLANTISINDA KOMİSER BULUNDURULMASI:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 21 - DUYURULAR:

(26.06.2012 Tarihinde Tescil ve 02.07.2012 Tarih ve 8102 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirkete ait çağrı ve duyurular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait duyurular için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu özel hükümleri uygulanır.

M A D D E 22 - TOPLANTI NİSABI:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

İşbu esas sözleşmede, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmemeyi hallerde gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az 2/3'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu nisap olmadığı takdirde pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda nisap aranmaz. Hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

T.T.K'nın 421. madde hükümleri mahfuzdur.

M A D D E 23 - OY HAKKI:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Genel kurulda 1 (bir) Kuruş itibari değerdeki bir pay sahibine bir oy hakkı verir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 434 hükmü uyarınca sahip oldukları paylarının toplam itibari değeri ile orantılı olarak oy kullanırlar.

M A D D E 24 - VEKİL TAYİNİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

M A D D E 25 - OY KULLANMA ŞEKLİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Genel kurul toplantılarında oylar Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesine göre kullanılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

M A D D E 26 - ESAS MUKAVELE TADİLİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 27 - GÖNDERİLECEK BELGELER:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

M A D D E 28 - HESAP DÖNEMİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

M A D D E 29 - KARIN TAKSİMİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

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

Genel Kanuni Yedek Akçe

- a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

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

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

İkinci Temettü

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

Temettü Avansı; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

M A D D E 30 - KARIN TEVZİ TARİHİ:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Kaldırılmıştır.

M A D D E 31 - YASAL HÜKÜMLER:

(28.06.2013 Tarihinde Tescil ve 04.07.2013 Tarih ve 8356 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunan değişik şekli.)

Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

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.

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.

Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve gerektiğinde elden çıkartması mümkündür.