

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Şirketin Kuruluşu

Aşağıda adları, uyrukları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Kazım Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 2- Şerefnur Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 3- Kemal Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 4- Firuz Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 5- Yasemin Rezzan Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 6- İbrahim Nuri Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 7- Ayşe Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 8- Oktay Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 9- Ali Osman Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim,
- 10- Aliye Kolbaşı, T.C. uyuklu, () adresinde mukim.

Madde 2- Şirketin Ünvanı

Şirketin adı “Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olup bu mukavelede “Şirket” olarak anılacaktır.

Madde 3 – Amaç ve Konu

a) Şirketin ana uğraşma konusu Televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmaktır.

b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.

c) Şirket konu ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de iştigal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.

d) Şirket uğraşma konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket,

a) Yukarıda yazılı maksat ve mevzuunu elde edebilmek için konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Ez cümle lüzumlu bütün gayrimenkulleri ve bunlara bağlı hakları temellük ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir, üzerlerine borçları için ipotek vaz ettirebilir, ya da başkasının borçları için teminat ipoteği verebilir, her türlü menkul mallara ve haklara da tesahüp edebilir, bunları alabilir, satabilir, rehin verebilir ve alacakları için şirket lehine ipotek ve rehin kabul edebilir ve fek ettirebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konu ile ilgili diğer hakiki ve hükmi şahıslarla iş birliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, konu ile ilgili pay senedi ve tahvil satın alabilir ve bunları rayiç değerleri üzerinden satabilir.

c) Konu ile sınırlı marka, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, sınai resim, modeller, telif hakları, ticaret unvanları, teknik yardım anlaşmaları, ustalık (know-how) gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, başkalarına satabilir.

d) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımı yapabilir, ortaklarına ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

e) Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket gerekli sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindeki sınırlara uyarak ve özel durum açıklamaları yaparak kendi paylarını iktisap edebilir.

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

Madde 4 - Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Defterdar Mahallesi Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No:34, Eyüpsultan - 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 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 yasal mevzuat gereği ilgili yerlere bilgi vererek yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acentelikler verebilir.

Madde 5 - Şirketin Müddeti

Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.

Madde 6 - Şirketin Sermayesi

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 62/1227 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 300.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan, 78.000.000 (yetmişsekizmilyon) adedi A Grubu paydan ("A Grubu Pay"), 222.000.000 (ikiyüzyirmiikimilyon) adedi ise B Grubu paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

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

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

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

Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda

karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şu kadar ki, A Grubu paylar Şirketin kurucuları olan Kolbaşı ailesini temsil etmekte olup, Şirket'in işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına halel getirdiği kabul edilecek ve önemli neden oluşturacağından dolayı Türk Ticaret Kanunu'nun 493(3). maddesine halel gelmeksizin, Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla işbu madde hükümleri ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cibrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca Kolbaşı Ailesi'nden oluşan A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, Türk TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklif akabinde sahip olduğu A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, A Grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla veya başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir.

A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

B Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla yeni pay alma haklarının kullanımı süresince A Grubu pay sahipleri yeni pay alma haklarını kullanırlar, kullanmazlar ise bu haklar yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde diğer A Grubu pay sahiplerine satılır.

İşbu madde çerçevesinde kurulan bağlam uyarınca A Grubu paylara ilişkin olarak kullanılmayan yeni pay alma hakları, pay sahipleri bileşeni çevresinin korunması amacıyla ancak A Grubu pay sahiplerine devredilebilir. A Grubu pay sahipleri de yeni pay alma haklarını satın almaz ise, bu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle kalacak A Grubu paylar yeni pay alma hakkı kullanım süresi sonunda B Grubu pay senetlerine dönüşerek satılır.

Madde 7 - Şirketin Yönetimi

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir. A Grubu pay sahiplerinin oy çoğunluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A Grubu pay sahipleri tarafından atanacak Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelerin seçilmesi için Genel Kurul'da şirketin toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden oyların %51'inin olumlu oyu gerekir.

Yönetim Kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, eşitlik durumunda belirleyici oy verme hakkı bulunmamaktadır.

Madde 8 - Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Yeniden Seçimi

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, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur. A Grubu pay sahipleri tarafından aday

gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, seferinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üye olmaması halinde, boşalan üyelik, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilebilirler. Tüzel kişi tarafından belirlenen ve tescil ve ilan edilen gerçek kişinin temsil ettiği tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesiyle artık herhangi bir münasebeti kalmadığı takdirde, söz konusu gerçek kişi tüzel kişi adına hareket edemez ve tüzel kişi tarafından başka bir gerçek kişi belirlenir.

Yönetim Kuruluna ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 9 - Yönetim Kurulu Toplantıları, Yeter Sayı ve Komiteler

Madde 9.1 - Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, Başkandan veya Başkan Yardımcısından bir toplantı çağrısı yapmasını talep edebilirler. Fiziki ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantıları, aksi Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kararlaştırılmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılır. Gerekli olduğu takdirde, toplantılarda yeminli tercüman bulundurulur.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, faks, elektronik imzalı e-posta veya iadeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlenen tarihten en az 5 (beş) gün önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yapılır. Davet, toplantıda görüşülecek hususları içeren detaylı bir gündem ile gündeme ilişkin belgeleri içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı olarak mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantısı bildirim yapılmaksızın düzenlenebilir. Böyle bir durumda, üyelere hazırlanmak ve toplantıda bulunmak için yeterli zaman verilir. Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir üyenin hazır bulunması bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gerekliliğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıya çağırılan Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı gündeme gerekli ilaveyi yapar.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir

konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu kararı alınabilir.

Madde 9.2 - Yönetim Kurulu Toplantılarında Yeter Sayı

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

Madde 9.3 - Komiteler

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.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Halka arz sonrasında Yönetim Kurulu komitelerinin görev ve çalışma esaslarının değiştirilmesi Genel Kurul onayına tabidir.

Madde 10 - Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir. Temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkarılacak iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkaracağı iç yönerge uyarınca sınırlı yetkiye sahip

ticari vekil veya diğ er tacir yardımcılar ı atayabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir i  yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu  yesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu i  yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu i  yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Madde 11 - Denetçiler ve Bağımsız Denetim

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

Madde 12 - Genel Kurul

Genel Kurul toplantıları olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, 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 şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Olaėan Genel Kurul toplantıları, şirketin ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az toplanır. Olaėanüstü Genel Kurullar ise şirketin i lerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, her bir pay sahibinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarına davet, toplantı ve bu toplantılardaki karar yeter sayılarında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular g r  lemez ve karara bağlanamaz.

Esas Sözleşme'nin 6. ve 7. Maddesi hükümlerine h l  getirmeksizin Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddelerine tabidir.

Madde 13 - Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması ve Toplantı Yeri

Genel Kurul,  irketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu  ehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fıkrası ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. 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.

Madde 14 - Vekil Tayini

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 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. Salahiyetlerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Söz konusu temsil için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yasal mevzuat hükümleri uyarınca vekaletname düzenlenir.

Madde 15 - İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

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

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Madde 16 - Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kira sertifikası ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Madde 17 - Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder.

Madde 18 - Hesap Dönemi

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 19 - Kârın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve 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 kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı:
- 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.
- 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:

- 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.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede 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 Kurulunun 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'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

Madde 20 - Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

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

Madde 21 - Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması

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 TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Madde 22 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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 şirketin önemli nitelikteki 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 ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 23 - Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili diğerk mevzuat hükümleri uygulanır.