

KONFRUT TARIM ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TC uyruğundadır.

Inönü Cad. 73/1 Taksim-Istanbul

2. Hasan Ulvi Kefeli TC uyruğundadır.

3. Hasan Gürgen TC uyruğundadır.

4. Mehmet Cemal Mersinli TC uyruğundadır.

5. Mehmet Hakkı Severge TC uyruğundadır.

6. Mehmet Hakan Severge TC uyruğundadır.

Şirketin Ünvanı

Madde 2: (20.01.2025 Tarih, 11253 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin ünvanı Konfrut Tarım Anonim Şirkettir.

Amaç ve Konu

Madde 3: (20.01.2025 Tarih, 11253 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek ve gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A. Tarım:

i. Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda ürünlerinin alım satımı, tedarikini, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapabilir,

ii. Her türlü bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda, tahıl, sebze ve meyve ürününün ticareti ile ilgili olarak doğrudan çiftçilerle veya bu ürünlerin ticaretini yapan diğer tacirler ile her türlü ticari ilişkiye

girebilir, tarım faaliyeti sonucunda elde edilecek olan ürünlerin işlenmesi, işlenmiş ürünlerin ticareti, ithalatı ve ihracatını yapabilir,

iii. Her türlü yağlı tohum ürünü üretilmesi, ticareti, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik v.b. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi işlerini yapabilir.

iv. Bu kapsamda suni ve doğal tohumlama tesisleri entegre tesisler, çiftlikler, laboratuvarlar, seralar kurabilir yahut bunları kiralayabilir ya da işletebilir,

v. Tarımcılık faaliyetleri ile ilgili olarak tarım alanlarının yönetimi, tarımsal ürünlerin gözetimi ve içeriğinin teknik olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir.

B. Tarımsal Lojistik:

i. Her türlü tarım ürününün tarla ve çiftliklerden toplanması ve taşınması ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir, bu kapsamda üçüncü kişilere her türlü iş ve hizmeti sunabilir, danışmanlık verebilir,

ii. Buzhane, soğuk hava depoları, depolar içerisinde her türlü tarımsal ürünün depolanmasını sağlayabilir, bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir, bu kapsamda zirai hammadde işleyen fabrikalardan posa alımı yapılarak alınan bu posların kurutulması, depolanması ve ticari faaliyetinin yapılması da dahil her türlü faaliyeti yapabilir,

iii. Tankerler ve her türlü lojistik araçları ile kuru ve sıvı ürünlerin taşımacılığını, lojistiğini yapabilir bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir ve bu amaçla her türlü her türlü nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

C. Enerji ve Endüstriyel Yan Ürün ve Hizmetler

i. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden biyogaz üretmek, ticaretini yapma, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurma işlemlerini yapabilir,

ii. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, kuracağı tesislerde yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan güneş, atık, ısı, buhar, biyogaz ile enerji üretmek bu üretilen yine yasal mevzuat çerçevesinde kullanmak ve nakletmek,

iii. Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak.

iv. Meşe, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi işlemlerini yapabilir, ambalaj ve paketleme materyallerinin üretimi, tamiri, toplanması, temizlenmesi gibi işler ile ilgili olarak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilir.

v. Yukarıdaki kapsama halel getirmemek ve sınırlamamak üzere mısır sapı, arpa ve diğer tarımsal atıkların alımı, satımı ve başta enerji şirketleri olmak üzere ticaretini yapabilir.

D. Tohum, Fide ve Gübre

i. Her türlü tohum, fide ve gübre üretilmesi, alınması, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması ya da alacak karşılığı dağıtılması, bu üretim ve dağıtımlar için tesis kurulması, kiralınması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, ilaç, gübre ve ürün geliştirme de dahil her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, tohum, fide, gübre denemelerinin yapılması, ve ilgili her tür faaliyetin gerçekleştirilmesi.

E. Orman Ürünleri

Her türlü oduna dayalı orman ürünü üretilmesi, ticareti, işlenmesi, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralınması gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik v.b. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi, bu ürünlerin üretilmesi esnasında ortaya çıkartılan/ yan ürünlerin işlenmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması, orman ihalelerine katılım sağlanması.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunabilir.

5. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanıdırabilir veya kiralayabilir.
6. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
7. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
8. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
9. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, yerli ve yabancı firma ve müesseselerin, mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü alabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılabilir, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.
10. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapabilir.
11. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
12. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
13. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
14. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

15. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
16. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
17. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
18. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
19. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.
20. Yurtiçi ve yurtdışında ticari aktivitelere ilişkin proje yapabilir.
21. Bilgisayar tabanlı dijital sistem kurabilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin iş birliği ve bunların her türlü ticaretini yapabilir.

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.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

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

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

(19.09.2018 Tarih, 9663 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 04.09.2018 Tarihli, 2018/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Değişik) Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Bahçelievler Mah. Akabe Sk. No.1 Pendik/İstanbul adresinden, Cevizli Mahallesi Zuhal Cad. A3 Blok Apt. No:46 C/182 Maltepe/İstanbul adresine taşınmıştır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 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 fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Payların Nevi

Madde 6: (20.01.2025 Tarih, 11253 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.320.000.000 (BirMilyarÜçYüzYirmiMilyonTürkLirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 132.000.000.000 (YüzOtuzİkiMilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı bitiminden sonra izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İkiYüzAltmışDörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan arı şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam 264.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş, en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

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

Genel Kurul, önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirebilir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 363. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

Şirketi Temsil ve İlzam: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Toplantı Düzeni Ve Nisaplar

Madde 8: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket Ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Üyelerden 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 suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Denetim

Madde 9: (25.06.2013 Tarih, 8349 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul

Madde 10: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin veya vekillerin, her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuata tabidir.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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 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.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 11: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

İlgili yasal mevzuat gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin hazır bulunması gereken olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması gerekli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin gıyabında yapılması halinde, bu Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan

Madde 12: (18.07.2012 Tarih, 8114 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 25.06.2012 tarihli 2011 Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

b- İlan:

Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Hesap Dönemi

Madde 13:

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

Karın Tespiti ve Dağıtım

Madde 14: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

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

Genel kanuni yedek akçe:

a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

ç) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara

ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılamaz.

Paylara ilişkin 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, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. madde hükmü saklıdır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avans tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe

Madde 15: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 16: (15.08.1995 Tarih, 3850 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 09.08.1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 17: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

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.

Şirket, ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alır. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacaktan bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır.

Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi çerçevesinde önemli nitelikte kabul edilen ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunabilmek veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağışlar**Madde 18: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)**

Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olamaz. Bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, yapılabilir.