

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda adları, tabiyetleri ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı suretyle kurulmaları hakkındaki kurallara göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1 - ATLANTIC INDUSTRIES LIMITED

2 - AHMET MUHTAR KENT

Tabiyeti: T.C.

3 - AHMET BURAK

Tabiyeti: T.C.

4 - ALİ METİN GÖKSU

Tabiyeti: T.C.

5 - Dr. MAHMUT TEVFİK BİRSEL

Tabiyeti: T.C.

Şirket, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 22.12.1987 tarih ve 662 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ile 6224 sayılı Kanun ve 12.02.1986 tarih ve 86 / 10353 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararına istinaden kurulmuştur.

Şirketin Unvanı

Madde 2:

Şirket'in unvanı "Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi"dir. İşbu Esas Sözleşme'de bundan böyle kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket:

(i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam meşrubat ambalajı ile plastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir;

(ii) Her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair ticari faaliyette bulunabilir;

(iii) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikli uyulur.

(iv) Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir;

(v) Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir;

(vi) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, kullanma, kullandırma, satış, kiralama, devir ve lisanslamaları yapabilir;

(vii) Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs

ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;

(viii) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

(ix) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla dünya çapında meyve ve sebze (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserveleri) üretimi ve ticareti yapabilir;

(x) Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralınması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir;

(xi) İnternet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir;

(xii) Şirket bilgi teknolojileri ve yazılım programları faaliyetlerinde bulunabilir, ayrıca iştiraklerine veya bağlı ortaklıklarına her türlü yönetim destek hizmetlerinde bulunabilir,

Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştirak mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.

Şirket Merkezi ve Şubeleri

Madde 4:

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sokak No.4, Dudullu, Ümraniye/İstanbul'dur. Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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.

Süre

Madde 5:

Şirket sınırsız bir süre ile kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2024 tarih ve 17/429 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları arasında 5 yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi **2.798.078.602,-TL.**'dir.

Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, **279.807.860.200** adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır.

(A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketin sermayesini teşkil eden **2.798.078.602,-TL** muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir.

Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Pay Nevileri ve Payların Dağılımı

Madde 7:

2.798.078.602.-TL miktarındaki sermayenin tamamı;

880.000.000,0000 TL nama yazılı A Grubu,
562.257.284,9410 TL nama yazılı B Grubu,
1.355.821.317,0590 TL hamiline yazılı C Grubu

Paylardan meydana gelmiştir. (A) ve (B) Grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu

Madde 8:

8.1. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 4 (dört) üyesi de herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

A ve/veya B Grubu payların çoğunluğunun Yönetim Kurulu'na aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre yapılır.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz ve aynı grup paylar tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

8.2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15 (onbeş) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun olağan toplantı ve karar nisabı ile kararlaştıracağı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Aşağıda 8.3. maddede öngörülen toplantı ve karar nisapları bu kararlar hakkında da uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 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 imkan 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.

8.3. Nisaplar ve Önemli Kararlar

8.3.1. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı en az 7 (yedi) üyeden oluşur.

8.3.2. Yönetim Kurulu karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uygulanır.

8.3.3. Madde 8.3.5.'te belirtilmiş bulunan bütün "Önemli Kararlar" Madde 8.3.2.'de belirtilen karar nisapları ile alınır, şu şartla ki, "Önemli Kararlar"ın alınabilmesi için, Madde 8.1.'e uygun olarak B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen adaylar arasından seçilmiş Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.

Ancak B Grubu payların sermayedeki payının %15'in altına düşmesi halinde, aşağıdaki Madde 8.3.5 kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. B grubu paylara sahip pay sahipleri bu yönde Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler için yapılacak Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında A Grubu paylara sahip pay sahipleri ile aynı yönde oy kullanacaklardır ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yapacağı özel Genel Kurul'da da söz konusu kararı onaylayacaklardır. Aşağıdaki Madde 16.2.(E) hükümleri saklıdır.

8.3.4. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri bir oya sahiptir ve hiç bir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

8.3.5. "Önemli Kararlar" aşağıda yazılı olanlardan ibarettir:

(i) Mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısına aşağıda sıralanan kararlar ile ilgili olarak önerilerde bulunulması;

- a) Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlar;
 - b) Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırılması veya azaltılması ile ilgili kararlar;
 - c) Şirket'in işletme konusunda önemli eklemeler veya eksiltmeler veya değişiklikler yapılması ile ilgili kararlar;
 - d) Şirket'in feshi veya Şirket'in başka bir şirket ile birleştirilmesi ile ilgili kararlar;
 - e) Sermaye piyasası mevzuatınca öngörülen dağıtım miktarları ve/veya oranları dışında kalan ilave kar dağıtımı hakkında kararlar;
 - f) Payların nev'inin değiştirilmesi ile ilgili kararlar.
- (ii) Payların halka arz edilmesi ve bununla ilgili olarak yapılacak bütün başvurularla ilgili kararlar;

(iii) Şirket'in sermayesinin %5 veya fazlasını temsil eden paylara sahip pay sahipleri veya Bağlı Kuruluşları ile Şirket arasındaki bütün işlemler ve sözleşmeler ile bu işlem ve sözleşmelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar;

(iv) Sermaye piyasası aracı niteliğinde olsun olmasın, herhangi bir zaman kesitinde, borçlanma aracı niteliğinde olan mevcut menkul kıymet ihraç toplamını 50 (elli) milyon ABD Doları'nın üzerine çıkartacak şekilde, mevzuatın müsaade ettiği her türlü yeni menkul kıymet ihracına ilişkin kararlar;

İşbu Esas Sözleşme bakımından herhangi bir pay sahibi ile ilgili olarak kullanılan "Bağlı Kuruluş" terimi, söz konusu pay sahibini kontrol eden, bu pay sahibi tarafından kontrol edilen veya bu pay sahibi ile müşterek kontrol altında bulunan herhangi bir diğer gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu metinde "Kontrol" terimi ise, bir gerçek veya tüzel kişinin yönetimini ve politikalarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yönlendirme yetkisini, oy hakkı sağlayan paylara sahip olmak sureti ile veya bir sözleşme ile veya başka herhangi bir suretle, elinde bulundurmaya ifade etmektedir.

8.4. Şirket'in Yönetimi ve Temsili

8.4.1. Şirket'in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Madde hükümleri saklıdır.

8.4.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket Genel Müdürü, her zaman, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerince gösterilen adaylar arasından seçilecektir ve Genel Müdür'ün yetkileri iç yönerge ile belirlenecektir.

8.4.3. Genel Müdür mevkiinde herhangi bir zamanda bir boşalma olduğu takdirde, A Grubu paylar tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Müdürlük için aday gösterecek ve gösterdikleri aday(lar)ın Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilebilmesi için Yönetim Kurulu'na aday(lar) hakkında yeterli bilgiyi verecektir. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ü bu şekilde gösterilen adaylar arasından seçecektir. Yönetim Kurulu, aday gösterme tarihinden sonra 10 (on) gün içinde Genel Müdür'ü seçecek ve Genel Müdür derhal göreve başlayacaktır.

8.4.4. Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir Genel Müdür'ün seçilmesinden sonra, 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki 8.4.6 madde hükümleri saklı kalmak üzere, A veya B Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin Genel Müdür'ün azledilmesini yazılı olarak talep etmesi durumunda, Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu yazılı talepten sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve bu talepten sonra en geç 30 gün içinde Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azlini oylamak üzere Yönetim Kurulu'nun toplanmasını sağlayacaklar ve Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azli oylanacaktır. Eğer Genel Müdür, sözkonusu oylama sonucunda Genel Müdür'lük görevinden azledilirse, söz konusu azilden sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 15 gün içinde, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ikinci kez Genel Müdür için aday(lar) gösterecek ve Genel Müdür gösterilen bu adaylar arasından seçilecektir. Bu Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu tarafından tayin edilmesinden sonra, 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki 8.4.6. madde hükümleri saklı olmak üzere, A veya B Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin Genel Müdür'ün azledilmesini yazılı olarak talep etmesi durumunda Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu yazılı talepten sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve bu talepten sonra en geç 30 gün içinde Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azlini oylamak üzere Yönetim Kurulu'nun toplanmasını sağlayacaklar ve bu toplantıda Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azli oylanacaktır. Eğer, Genel Müdür söz konusu oylama sonucunda Genel Müdürlük görevinden azledilirse, Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azli için toplanan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden biri seçilerek derhal Genel Müdürlük görevini üstlenecek ve Genel Müdür olarak atanacaktır.

A veya B Grubu payların çoğunluğuna sahip olmayan hiçbir pay sahibi aşağıdaki paragraf 8.4.6. hükümleri hariç, yukarıdaki hükümler uyarınca Genel Müdür'ün veya Genel Müdür olarak seçilen A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Genel Müdürlük görevinden azlini talep etmek yetkisine sahip olmayacaktır.

8.4.5. Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yukarıdaki paragraf 8.4.4. uyarınca Genel Müdür olarak tayin edilmesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu üyesi 8.4.3. ve 8.4.4. paragraflar uyarınca yeni bir Genel Müdür seçilinceye kadar Genel Müdür olarak görevine devam edecektir. Bu durumda yeni Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin Genel Müdür'lük görevini üstlenmesini izleyen dönemde en kısa sürede ve fakat en geç 3 (üç) ay içinde seçilecektir. Seçilemediği takdirde, söz konusu Yönetim Kurulu üyesi görevine 8.4.3. ve 8.4.4. uyarınca yeni bir Genel Müdür seçilinceye kadar devam edecektir.

8.4.6. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri herhangi bir zaman, Genel Müdür'ün seçilmesinden itibaren en az 3 ay geçmiş olmak kaydıyla, Genel Müdür'ün performansının Şirket işlerine zarar verecek kadar zayıf olduğuna inandığı takdirde, Yönetim Kurulu'ndan Genel Müdür'ün performansının değerlendirilmesini talep edebilir. Bu talebin performansın düşüklüğünü makul olarak göstermeye elverişli belgeleri de içermesi şarttır. Bu talepten sonra mümkün olan en kısa süre içinde Genel Müdür'ün performansını değerlendirmek amacıyla bir Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak ve bu toplantıda yapılan değerlendirmeden sonra 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azlini oylamak üzere Yönetim Kurulunun toplanmasını sağlayacaklar ve bu toplantıda Genel Müdür'ün Genel Müdürlük görevinden azli oylanacaktır. Eğer Genel Müdür, söz konusu oylama sonucunda Genel Müdürlük görevinden azledilirse, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri azilden sonra mümkün olan en kısa süre içinde yeni bir Genel Müdür için aday(lar) gösterecekler ve 8.4.3 ve 8.4.4 paragraflarında açıklanan prosedür yeni Genel Müdür tayinine kadar uygulanacaktır. Genel Müdür, azlinin tartışılacağı ve/veya oylanacağı Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve/veya bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip değildir.

8.4.7. Genel Müdür'ün yokluğunda veya Genel Müdür'ün bulunmaması hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olan biri derhal Genel Müdür dönene veya yerine biri tayin edilene kadar onun görev ve yetkilerini üstlenir. Bu gibi hallerde Yönetim Kurulu derhal toplanacak ve Genel Müdür'ün yetkilerinin tümünü, Genel Müdür dönene veya yerine biri tayin edilene kadar, sözkonusu Yönetim Kurulu üyesine verecektir. Genel Müdür'ün herhangi bir sebeple 4 (dört) aydan fazla yok olduğu veya bu süre için yok olmasının makul olarak tahmin edildiği hallerde Yönetim Kurulu üyeleri Genel Müdür seçmek için yukarıdaki 8.4.3 ve 8.4.4. paragraflarda açıklanan tayin prosedürünü uygulamaya başlamak ve uygulamak zorundadırlar.

8.4.8. Şirket'in Finans Direktörü her zaman A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen adaylar arasından tayin edilecektir. Finans Direktörü veya herhangi bir üst düzey yöneticinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, bunlar, azillerinin tartışılacağı ve/veya onaylanacağı Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve/veya bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip olmayacaklardır.

8.4.9. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

8.4.10. Kendisine temsil yetkisi verilenlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildikleri süreler ile sınırlı değildir.

Şirketin Denetimi

Madde 9:

9.1. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

9.2. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

9.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler uyarınca, kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu bir komite kurar.

Genel Kurul

Madde 10:

a) Genel Kurul Davet Şekli:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurulun toplantıya davet, bildirim ve toplantı ilanına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.

b) Toplantı Tarihi:

Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

c) Oy Hakkı ve Temsil:

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A ve B Grubu paylar da dahil olmak üzere, her pay sahibinin 1 (bir) pay karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak, vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu belirler.

d) Toplantı Usulü ve Karar Nisabı:

Olağan Genel Kurul toplantılarında Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenecektir. İşbu Esas Sözleşme'nin daha yüksek toplantı ve karar nisabını gerektiren hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'da oylanması zorunlu olsun veya olmasın, yukarıda Madde 8.3.5'te belirtilen Önemli Kararlardan olan ve Genel Kurul'da oya sunulan herhangi bir Önemli Kararın alınabilmesi için hem A Grubu payların hem B Grubu payların ayrı ayrı en az %80'ine sahip olan pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması ve olumlu oy kullanması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükümleri saklıdır.

e) Elektronik Genel Kurul:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527.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 imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

f) Toplantıların Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

İç Yönerge

Madde 11:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 12:

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve işlemlere uyulur.

Şirket'e Ait İlanlar

Madde 13:

Şirket'e ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Hesap Dönemi

Madde 14:

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in muhasebe defter ve kayıtları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak tutulacaktır.

Net Dönem Kârı, Yedek Akçeler ve Karşılıklar

Madde 15:

1. Şirket'in Net Dönem Kârı:

a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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 kârı tutarıdır.

b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının, vergi muafiyetini haiz oldukları sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâle gelmemek şartıyla, %2'si Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na ve %1'i B Grubu payların çoğunluğunun belirleyeceği bir vakfa bağış yapılmak üzere ayrılır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin çoğunluğunu temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve Şirket esas sermayesinin çoğunluğunu temsil eden payların değişikliği onaylaması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağışlara ilişkin olarak sınırlayıcı bir düzenlemeye gidilmesi halinde, mevzuata uyum amacıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinde yukarıda değinilen artırılmış nisaplar uygulanmayacaktır.

Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. Net Dönem Kârının Dağıtımı:

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla,

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

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.

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. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

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

f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'na dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişilere ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.

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

h) Kâr payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakit kâr payı avansı dağıtılabılır. Kâr payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.

j) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

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

Cözümlemeyen Anlaşmazlık (Deadlock)

Madde 16:

16.1. A ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin aralarında anlaşmaya varmak için iyiniyetle çaba harcamış olmalarına rağmen herhangi bir zamanda Madde 8.3.5.'te belirtilen Önemli Kararlar ile ilgili bir hususta 2 (iki) ay ya da daha uzun bir süre anlaşamamaları ve A veya B Grubu payların sahiplerinden birinin makul kanısına göre bu anlaşmazlığın Şirket işlerinin başarılı bir şekilde idaresinin devamını engellemesi durumunda, A ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yazılı olarak ve tam yetki ile teçhiz edilmiş üst düzey yetkilileri anlaşmazlık(lar)ın çözümü için doğrudan toplanacaklardır. Anlaşmazlıkların bu toplantıyı takibeden 60 (altmış) günlük bir süre içinde çözüme ulaştırılmaması halinde (yukarıda belirtilen 2 (iki) aylık ve 60 (altmış) günlük süreler birlikte "Müzakere Süresi" olarak anılacaktır); B Grubu paylara sahip pay sahipleri A Grubu paylara sahip pay sahiplerine kendilerine böyle bir ihbarda bulunmak hakkını veren olayları belgeleri ile belirten bir ihbarnamaya aşağıda tanımlanan ve aşağıda belirtilen etkileri doğuran Satın Alma İhbarlarında bulunacaktır.

16.2.

(A) B Grubu Paylara Sahip Pay Sahipleri Tarafından Satın Alma İhbarları

B Grubu paylara sahip pay sahipleri, (a) yukarıda 16.1 paragrafta öngörülen çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın ortaya çıkması, (b) bir mücbir sebep olayının ortaya çıkması (İşbu Ana Sözleşme bakımından "Mücbir Sebep" terimi, tarafların makul kontrolünün dışında olan ve (i) bu Ana Sözleşmenin tamamının veya önemli bir kısmının uygulanmasını ve/veya (ii) A ve/veya B Grubu paylara sahip herhangi bir pay sahibi veya pay sahiplerinin bu Ana Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini ya da menfaatleri elde etmesini ve/veya (iii) Şirket'in tasfiye veya diğer bir şekilde infisahını (aynı pay sahipliği yapısı ile yeniden yapılanma hariç) emir veren nihai ve icrası kabil tedbir dahil Şirket'in işlerini yürütmesini engelleyen ve öngörülemeyen veya ilgili A ve/veya B Grubu paylara sahip pay sahibinin ve/veya Şirket'in makul kontrolü dışında olan veya sayet öngörülebilir ise karşı konulamayan ve bu Ana Sözleşmenin tarihinden sonra ortaya çıkan Şirket'in ve/veya A ve/veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin malvarlığı veya faaliyetleri üzerinde hakimiyet iddiasında bulunan bir Hükümet Kuruluşu tarafından kanun ya da diğer bir şekilde yürürlüğe konulan herhangi bir kanun, tüzük, yönetmelik, karar ya da talimat ile herhangi bir isyan, ayaklanma, savaş, olağanüstü hal durumu, boykot, ambargo, grev, lokavt, çalışma ile ilgili diğer eylemler, yangın, sel ya da diğer doğal afetler ya da diğer herhangi bir sebebin etkisi anlamına gelecektir, ancak Türk Lirasının diğer dövizler karşısında devalüasyonu mücbir sebep sayılmayacaktır.), (c) A ve B Grubu paylara sahip pay sahipleri arasında imzalanmış olan Protokolün veya A ve B Grubu paylara sahip pay sahipleri arasında imzalanacak olan ve taraflarınca anılan Protokol ile ilgili olduğu belirtilen diğer herhangi bir sözleşmenin A Grubu paylara sahip pay sahipleri tarafından ihlalinin ortaya çıkması ve bu ihlalin giderilmesinin yazılı olarak istenmesini takip eden 180 (yüzseksen) gün içinde giderilememesi, (d) A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin herhangi birinin iflasının kesinleşmesi veya A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin herhangi biri hakkında acz vesikası alınması veya konkordato talep etmesi veya malvarlığının önemli bir bölümünün haczedilmesi veya resmi merciler tarafından kamulaştırılması veya herhangi bir olumsuz etkisi bulunmayan ve önceden planlanmış bir yeniden yapılanma (reorganizasyon) hariç olmak üzere tasfiye edilmesi, (e) A Grubu paylara sahip pay sahiplerinden herhangi birinin Kontrol'ünde doğrudan veya dolaylı bir değişiklik olması veya A Grubu paylara sahip pay sahiplerinden herhangi birinin mülkiyetinin The Coca-Cola Company ("TCCC")'nin bir rakibinin eline geçmiş olması (böyle bir mülkiyetin ele geçirilmesinin A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin paylarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında veya diğer bir organize borsada satın alınması yolu ile gerçekleştirilmesi ve bu yatırım ve mülkiyetin, bu yatırımın yapıldığı veya mülkiyetin iktisap edildiği zamanda A Grubu paylara sahip pay sahiplerinden her birinin sermayesinin toplam %10 unu aşmıyor olması hali hariç); veya A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin veya bu pay sahiplerinden herhangi birinin Bağlı Kuruluşu'nun TCCC'nin rakibi olan herhangi bir şirket ile imzalanmış işleme veya benzer bir anlaşmaya taraf olması; ve/veya (f) Şirket ile TCCC ve The Coca-Cola Export Corporation ("TCCEC") arasında akdedilen herhangi bir Şişeleme Sözleşmesinin sona ermiş olmasına rağmen 60 (altmış) günü aşan bir süre içinde yenilenmemesi veya böyle bir Şişeleme Sözleşmesinin feshedilmesi hallerinden biri vuku bulduğu takdirde, A Grubu paylara sahip pay sahiplerine aşağıda tanımlanan Satın Alma İhbarını gönderecektir.

Yukarıda (b), (c), (d) ve (e)'deki sebeplerin sadece A Grubu paylara sahip pay sahiplerinden herhangi biri için ortaya çıkması ve/veya sadece bir A Grubu pay sahibini etkilemesi halinde, B Grubu pay sahipleri Satın Alma İhbarını sadece bu A Grubu paylara sahip pay sahibine karşı kullanacaktır. Çözümlemeyen anlaşmazlık (deadlock) halinde B Grubu paylara sahip pay sahipleri Satın Alma İhbarını sadece münhasıran kendi takdirlerine göre böyle bir anlaşmazlığı yarattığını belirledikleri A Grubu paylara sahip pay sahiplerine karşı kullanacaktır.

(i) Satın Alma İhbarı:

Yukarıdaki 16.2.(A) paragrafında belirtilen sebeplerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde B Grubu paylara sahip pay sahipleri A Grubu paylara sahip pay sahiplerine bir ihbar ("Satın Alma İhbarı") göndererek A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin Şirket'te sahibi bulundukları

payların tamamını (eksiksiz olarak) B Grubu paylara sahip pay sahiplerine veya tayin edecekleri kişilere bundan sonraki paragraf hükümleri uyarınca tayin edilecek bir bedel ("Satış Bedeli") üzerinden satmalarını isteyecek ve A Grubu paylara sahip pay sahipleri bu payları B Grubu paylara sahip pay sahiplerine veya tayin edecekleri kişilere Satış Bedeli üzerinden ve Satın Alma İhbarının tebellüğünden itibaren 30 (otuz) gün içinde satacaklardır.

Satış Bedeli, B Grubu paylara sahip pay sahipleri ile A Grubu paylara sahip pay sahipleri arasında anlaşma ile kararlaştırılacaktır; B Grubu paylara sahip pay sahipleri ile A Grubu paylara sahip pay sahipleri müzakerelerinin başlamasını takibeden 30 gün içinde Satış Bedeli üzerinde mutabakata varamazlarsa, Satış bedeli, Şirket'in borsa değerinin tespit edilebildiği durumda;

- (i) Yukarıda 16.2.(A) paragrafında belirtilen durumların ortaya çıktığı,
- (ii) Satın Alma İhbarı, çözümlenemeyen anlaşmazlığın ortaya çıkması sebebiyle gönderilmiş ise, Müzakere Süresinin başladığı,
- (iii) Satın Alma İhbarı, Şişeleme Sözleşmesinin sona ermiş olmasına rağmen yenilenmemesi sebebiyle gönderilmiş ise, Şişeleme Sözleşmesinin sona erdiği, tarihten geriye dönük olarak 3 (üç) aylık dönemdeki günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalaması esas alınarak tespit edilecektir ve bu şekilde tesbit edilen Satış Bedeli gerek B Grubu paylara sahip pay sahipleri gerekse A Grubu paylara sahip pay sahipleri üzerinde bağlayıcı olacaktır.

A Grubu paylara sahip pay sahipleri Şirket'teki paylarının tamamını (eksiksiz olarak) B Grubu paylara sahip pay sahiplerine veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin tayin ettikleri kişilere bu Satış Bedeli üzerinden ve yazılı fiyat tespiti tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde satacaklardır.

Ancak, A Grubu paylara sahip pay sahipleri yukarıda bahsedilen geriye dönük son 3 aylık borsa değerinin Şirket'in gerçek değerinden önemli ölçüde farklı olduğu kanaatine iyi niyetle varmışlar ise veya Şirket'in borsa değeri tespit edilebilecek durumda değil ise;

Satış Bedeli, B Grubu paylara sahip pay sahipleri ile A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin mutabakatı ile seçilecek olan (Türkiye'de merkezi bulunan ve uluslararası üne sahip bir denetleme firması ile bağlantılı olan) bir denetleme firması tarafından tesbit edilecek veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri ile A Grubu paylara sahip pay sahipleri arasında müzakerelerin başlamasını takiben 10 gün içinde böyle bir denetleme firmasını seçmek hususunda mutabakat sağlanamazsa B Grubu paylara sahip pay sahiplerinden ve A Grubu paylara sahip pay sahiplerinden her biri Türkiye'de merkezi bulunan ve uluslararası üne sahip bir denetleme firması ile bağlantılı bulunan denetleme firmaları (yani Price Waterhouse, Ernst & Young, Deloitte Touche ve KPMG) arasından birer aday gösterecekler ve diğerine bildirecekler ve bu bildirimin diğer pay sahiplerine gönderilmesini takiben 5 gün içinde A ve B Grubu paylara sahip pay sahipleri, yukarıda belirtildiği şekilde aday gösterilen denetleme firmaları arasından kur'a yolu ile bir denetleme firması seçeceklerdir. Bu durumda B Grubu paylara sahip pay sahipleri ve A Grubu paylara sahip pay sahipleri denetleme firmasının yapacağı Satış Bedeli tespitinde payların Atlantic Industries'den ilk satın alma bedelinin müzakeresinde kullanılan metodoloji -ki bu metodoloji toplam satın alma bedelinin iskonto edilmiş nakit akışı değerlemesinin yaklaşık %15 altında olması sonucunu vermiştir- ile uyumlu iskonto edilmiş nakit akışı yaklaşımını temel alması ve Şişeleme Sözleşmesi'nin değerlendirme çalışmalarına başladığı günden itibaren 10 (on) yıl devam edeceği varsayımıyla hareket etmesi gerektiği talimatını verecekler ve bu %15'lik iskonto denetleme firmasının tespit edeceği bedele de uygulanacak; bu şekilde seçilen firma yazılı talep tarihinden itibaren 60 gün içinde fiyat tespitini yazılı olarak bildirecek ve bu şekilde tespit edilen Satış Bedeli gerek B Grubu paylara sahip pay sahipleri gerekse A Grubu paylara sahip pay sahipleri üzerinde bağlayıcı olacaktır.

A Grubu paylara sahip pay sahipleri Şirket'teki paylarının tamamını (eksiksiz olarak) B Grubu paylara sahip pay sahiplerine veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin tayin ettikleri kişilere bu Satış Bedeli üzerinden ve yazılı fiyat tespiti tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde satacaklardır.

(B) A Grubu Paylara Sahip Pay Sahipleri Tarafından Satış İhbarı

A Grubu paylara sahip pay sahipleri Şişeleme Sözleşmesinin TCCC ve TCCEC tarafından süresi içinde ve Şişeleme Sözleşmesinde öngörülmemiş bulunan herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, B Grubu paylara sahip pay sahiplerine Satış İhbarı gönderecek ve bu durumda B Grubu paylara sahip pay sahipleri A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin Şirket'teki paylarının tümünü (eksiksiz olarak) Satış Bedeli karşılığında Satış İhbarının tebellüğünden itibaren 30 (otuz) gün içinde satın alacaklardır. 16.2.C maddesi hükümleri saklıdır.

(C) Bedel

Satın Alma İhbarı veya Satış İhbarı gönderme hakları Şişeleme Sözleşmesinin TCCC ve TCCEC tarafından süresi içinde ve Şişeleme Sözleşmesinde öngörülmemiş bulunan herhangi bir sebeple feshedilmesi nedeniyle kullanılmış ise Satın Alma İhbarı ve Satış İhbarına tabi olacak payların Satış Bedeli Madde 16.2 (A) (i) hükümleri uyarınca tespit edilecek (Şirket'in borsa değerinin tespit edilebildiği durumda, 3 aylık süre Şişeleme Sözleşmesinin fesih tarihinden geriye dönük olarak hesaplanacaktır), ancak bu bedel, Anadolu Grubu tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak 1996 yılında Atlantic Industries'den satın alınan payların ve 1998 yılında Anadolu Grubu tarafından satın alınan ek payların ve Anadolu Grubu tarafından doğrudan 2005 yılında E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş.'den satın alınan payların ve Anadolu Grubu tarafından 2005 yılında Şirket'te yapılan nakdi sermaye artışı karşılığında alınan payların (ki belirtilen yıllarda alınan söz konusu paylar A Grubu pay sahiplerinin uhdesindedir) ABD Doları olarak bedeline, bu tarihe kadar yapılan ilave sermaye ödemeleri ile (aşağıda belirtildiği üzere farklı para birimlerinden çeviri suretiyle tespit edilmiş miktarlar dahil ABD Doları üzerinden yıllık % 6 oranında) faizin eklenmesi suretiyle bulunacak yekünden bu tarihe kadar verilen kar payları çıkarılarak bulunacak miktardan az olmayacaktır. Satın Alma veya Satış İhbarının konusu olan payların devredildikleri tarihe kadar bedelsiz pay verilmiş ise, bunlar da devredilecek, fakat bunlar için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Eğer, pay satın alma bedellerinin ödemeleri ve satın alınan ilave paylar için olanlar da dahil olmak üzere sermaye ödemeleri ABD Dolarından farklı bir para cinsi ile yapılmış ise, ABD Dolarına çeviri üç büyük banka, yani Ziraat Bankası, İş Bankası ve Akbank tarafından bu taahhütlerin Anadolu Grubu tarafından ödendiği tarihlerde ilan edilen ABD Doları satış kurunun ortalamasına uygun olarak yapılacaktır.

(D) Çağrı

Şirket ile TCCC ve TCCEC arasında akdedilen herhangi bir Şişeleme Sözleşmesinin sona ermiş olmasına rağmen 60 (altmış) günü aşan bir süre içinde yenilenmemesi veya böyle bir Şişeleme Sözleşmesinin feshedilmesi hallerinden biri vuku bulduğu takdirde, B Grubu paylara sahip pay sahipleri, C Grubu paylara sahip pay sahiplerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca paylarını madde 16.2(A)(i)'de tanımlanan Satış Bedeli ile satın almak için çağrı yapacaktır.

(E) Özel Hakların Sona Ermesi

B Grubu payların tamamının veya çoğunluğunun B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin Bağlı Kuruluşu olmayan şahıslara veya aşağıda madde 17.3 de belirtilen şahıslardan başka şahıslara devri halinde; veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin B Grubu paylarının tamamını veya çoğunluğunu devrettikleri Bağlı Kuruluşlarının Kontrolünü kaybetmesi halinde; veya doğrudan veya dolaylı olarak TCCC ve/veya Bağlı Kuruluşlarının, aşağıda 17.2(vii) ve/veya 17.3 maddeler uyarınca B Grubu payların tamamını veya çoğunluğunu devralan kuruluşların Kontrolünü kaybetmesi halinde; B Grubu paylara işbu ana sözleşmede tanınan (8, 10, 15, 16 ve 17. Maddelerde tanınan imtiyaz ve özel haklar da dahil olmak üzere) tüm imtiyazlar ve özel haklar kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda mevcut B Grubu payların tamamı C Grubu

paylara çevrilecektir. B grubu paylara sahip pay sahipleri bu yönde ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için yapılacak yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında A Grubu paylara sahip pay sahipleri ile aynı yönde oy kullanacaklardır ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yapacağı özel genel kurulda da söz konusu kararı onaylayacaklardır.

A Grubu payların tamamının veya çoğunluğunun A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin Bağlı Kuruluşu olmayan şahıslara veya aşağıda madde 17.3 de belirtilen şahıslardan başka şahıslara devri halinde; veya A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin A Grubu paylarının tamamını veya çoğunluğunu devrettikleri Bağlı Kuruluşlarının Kontrolünü kaybetmesi halinde; veya doğrudan veya dolaylı olarak Anadolu Grubu'nun ve/veya Bağlı Kuruluşlarının, aşağıda 17.2.(vii) ve/veya 17.3. maddeler uyarınca A Grubu payların tamamını veya çoğunluğunu devralan kuruluşların Kontrolünü kaybetmesi halinde; A Grubu paylara işbu ana sözleşmede tanınan (8, 10, 15, 16 ve 17. Maddelerde tanınan imtiyaz ve özel haklar da dahil olmak üzere) tüm imtiyazlar ve özel haklar kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda mevcut A Grubu payların tamamı C Grubu paylara çevrilecektir. A grubu paylara sahip pay sahipleri bu yönde ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için yapılacak yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında B Grubu paylara sahip pay sahipleri ile aynı yönde oy kullanacaklardır ve A Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yapacağı özel genel kurulda da söz konusu kararı onaylayacaklardır.

Yukarıdaki iki paragraf saklı kalmak kaydıyla, aşağıda 17.2.(vii) ve/veya 17.3. maddeler uyarınca A ve/veya B Grubu payları (çoğunluğunu veya tamamını teşkil etmemek üzere) kısmen devralmış olan şahıslar üzerindeki TCCC ve/veya Anadolu Grubu'nun doğrudan veya Bağlı Kuruluşları vasıtasıyla dolaylı Kontrolü sona erdiği durumda, söz konusu şahısların devralmış olduğu A ve/veya B Grubu paylar C Grubu paylara çevrilecektir. A ve/veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri bu yönde ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için yapılacak yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında aynı yönde oy kullanacaklardır ve duruma uygun olarak A Grubu veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin yapacağı özel genel kurulda da söz konusu kararı onaylayacaklardır.

Pay Devri

Madde 17:

17.1. Aşağıda 17.3 maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla A ve B Grubu paylara sahip pay sahipleri, A veya B Grubu paylarını, A veya B Grubu paylarla ilgili rüçhan ve tercihan satın alma haklarını (i) işbu madde 17'de öngörülmedikçe ve (ii) bütün diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin önceden yazılı onayları alınmadıkça ki bu onay makul olmayan bir şekilde verilmemezlik edilemez ve (iii) Devir konusu A veya B Grubu payların mutlaka devir konusu A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri grubunun sahip olduğu A veya B Grubu payların tamamını teşkil etmesi şartı yerine getirilmiş olmadıkça, satmayacak, elden çıkartmayacak veya diğer bir şekilde devretmeyecek veya bu işlemleri teklif etmeyecek veya bunlardan birini yapmaya teşebbüs etmeyeceklerdir (bu işlemler "Devir" olarak anılacaktır). Şirket, A veya B Grubu payların Devri işbu 17. maddedeki sınırlamalara ve bu maddenin hükümlerine uygun olarak yapılmadıkça, herhangi bir A veya B Grubu paylara sahip pay sahibinin A veya B Grubu paylarını devralanı A veya B Grubu paylara sahip pay sahibi olarak kabul etmeyecek, bu devri pay defterine kaydetmeyecek ve bu hükümlere ve sınırlamalara uygun hareket edilmemiş olduğu takdirde A veya B Grubu payları bu şekilde devralanların Şirket'e karşı herhangi bir hakları olmayacaktır.

C Grubu payların devri 17. madde hükümlerine tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.

17.2. Tercihan Satınalma (Right of First Refusal)

(i) Ancak ve sadece bir A veya B Grubu paylara sahip pay sahibinin bir üçüncü şahıstan (yani Madde 17.3'de belirtilenlerin dışındaki bir şahıstan), Şirket'teki bütün A veya B Grubu paylarını veya bu A veya B Grubu paylarla ilgili rüçhan haklarını veya tercihan satınalma haklarını ("Teklif Edilen A veya B Grubu Paylar") satması için iyi niyetli bir teklif alması ve söz konusu A veya B Grubu paylara sahip pay sahibinin bu teklifi kabul etmeye istekli olması halinde, söz konusu A veya B Grubu paylara sahip pay sahibi ("Satıcı") diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerine teklifin koşullarını içeren yazılı bildirimde ("Satış Bildirimi") bulunacaktır. Satış Bildirimi A veya B Grubu paylara sahip pay sahibinin satın alınması Teklif Edilen A veya B Grubu Paylarının adedini, üçüncü şahsın isim ve adresini ve sözü edilen iyi niyetli teklifin koşullarını belirtecektir. Söz konusu Satış Bildirimi bu bildirimde alan A veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin onayı olmaksızın (söz konusu üçüncü şahıs teklifini geri almadıkça) geri alınmayacaktır.

(ii) Satış Bildirimini alan diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri Teklif Edilen A veya B Grubu Payları, Satış Bildirimini teslim almalardan itibaren 90 gün içinde Satıcı'ya bildirmek suretiyle ("Satın Alma Bildirimi") o sırada sahip oldukları A veya B Grubu paylar oranında, Satış Bildiriminde yer alan aynı hüküm ve koşullar ile ve aynı bedelle Satıcı'dan satın alma opsiyonuna sahip olacaklardır. Satış Bildiriminde gayrinakdi bir bedelin belirtilmesi halinde, Satış Bildirimini alan diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri bu bedele eşit değerde nakdi bir bedel teklif edebilirler ancak A ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin müzakereye başlamalarından itibaren 30 gün içinde bu eşit değer üzerinde anlaşamamaları halinde bu değer A ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin mutabakatı ile seçilecek olan (Türkiye'de merkezi bulunan ve uluslararası üne sahip bir denetleme firması ile bağlantılı olan) bir denetleme firması tarafından tesbit edilecek veya A ve B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin söz konusu denetleme firmasını seçmek için müzakereye başladıkları tarihten itibaren 10 gün içinde böyle bir denetleme firmasını seçmek hususunda anlaşamamaları halinde A ve/veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin her biri Türkiye'de merkezi bulunan ve uluslararası üne sahip bir denetleme firması ile bağlantılı bulunan denetleme firmaları arasından (yani Price Waterhouse, Ernst & Young, Deloitte Touche ve KPMG) birini aday gösterecek ve diğer A ve/veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerine bildirecek ve bu bildirimin ilgili A ve/veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerine bildirilmesini takip eden 5 gün içinde sözkonusu A ve B Grubu paylara sahip pay sahipleri, yukarıda belirtildiği şekilde aday gösterilen denetleme firmaları arasından kur'a yolu ile bir denetleme firması seçecekler; bu şekilde seçilen firma yazılı tesbitini yazılı talep tarihinden itibaren 60 gün içinde verecektir.

Teklif edilen A veya B Grubu payların satın alma bedelini tesbit etmek için bir denetleme firması tutulması halinde, Satış Bildirimini alan diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri, opsiyonlarını kullanıp kullanmayacakları ile ilgili kararlarını yazılı olarak Satıcı'ya bildirmeleri için denetleme firmasının yazılı tesbit tarihinden itibaren 45 günlük bir süreye sahip olacaklardır. Söz konusu denetleme firmasının ücreti ve masrafları Satıcı tarafından karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen 90 ve 45 günlük süreler Devir için alınacak olan bütün gerekli resmi izinlerin gerektirdiği herhangi bir ek süre kadar uzatılabilecektir.

(iii) A veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinden herhangi birinin Teklif Edilen A veya B Grubu Payları o sırada sahip olduğu payları oranında satın almaması halinde, diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri söz konusu payları bahsi geçen 90 günlük süreyi takip eden 30 (otuz) gün içinde satın alma opsiyonuna sahip olacaklardır.

(iv) Diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahiplerinin, Teklif Edilen A veya B Grubu Payları o sırada sahip oldukları A veya B Grubu payları oranında satın almaya karar vermeleri halinde, Devir en geç ilgili Satın Alma Bildirimini takip eden 30 gün (bu süre gerekli resmi izinlerin alınması için gereken herhangi bir süre kadar arttırılır) içinde gerçekleşecektir.

(v) Teklif Edilen A veya B Grubu Payların tamamının diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri tarafından satın alınmaması halinde üçüncü şahsa Devir bahsi geçen 30 günlük süreyi müteakip ancak ve sadece Satış Bildiriminde yer alan bedel üzerinden ve Satış Bildiriminde yer alan hüküm ve koşullar aynen uygulanmak sureti ile gerçekleşebilir. Devrin (sadece gerekli resmi izinlerin alınması için

gereken süre kadar uzatılması mümkün olan) 30 gün içinde tamamlanmaması halinde, Satış Bildirimine konu olan A veya B Grubu paylar tekrar işbu madde 17'deki sınırlamalara tabi olacaktır.

(vi) A ve/veya B Grubu payların devrinin ön şartı olarak, diğer A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı, devir alanın işbu Ana Sözleşme hükümleri ile bağlı olmayı kabul etmesini talep edecek ve söz konusu devir alanın bu yönde bir taahhütname imzalayarak bunu Şirket Yönetim Kuruluna vermesini sağlayacaktır.

(vii) A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri, TCCC'nin veya Anadolu Grubu'nun (işbu ana sözleşmede Anadolu Grubu; Yazıcılar Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin müştereken, Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin müştereken veya Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin münferiden Kontrol ettiği şirketleri ifade eder.) doğrudan veya Bağlı Kuruluşları vasıtası ile dolaylı olarak Kontrol ettiği herhangi bir kuruluşu, Teklif Edilen A veya B Grubu Payları işbu madde 17 hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla satın almak üzere tayin edebilirler.

17.3. Kuruluşlara Devirler

İşbu madde 17 hükümleri nazara alınmaksızın, A veya B Grubu paylara sahip pay sahipleri, A veya B Grubu paylarını, kısmen veya tamamen "TCCC"nin veya Anadolu Grubu'nun doğrudan veya Bağlı Kuruluşları vasıtası ile dolaylı olarak Kontrol ettiği herhangi bir kuruluşu devir ve temlik etmek veya işbu Esas Sözleşme kapsamında A veya B Grubu payları satın almak için sahip oldukları herhangi bir hakkı sözü edilen böyle herhangi bir kuruluşu devretmek konusunda koşulsuz hakka sahip olacaklardır ve söz konusu devir(ler) işbu madde 17'deki sınırlamalara tabi olmayacak, Yönetim Kurulu bu devirleri onaylamak ve pay defterine kaydetmekle yükümlü olacaktır.

Böyle bir devralan tarafından bu suretle iktisap olunan paylar, madde 16.2 hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Esas Sözleşme açısından Devreden tarafından sahip olunan paylar olarak addedilecek ve devralan bu paylara ait bütün hak ve borçlara sahip olacak ve Devreden devralanın işbu Esas Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti edecektir.

Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri Çıkarılması

Madde 18:

Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 19:

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

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

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.