

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME

Madde 1 – Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- Kurucunun Adı ve Soyadı : Seyit Andaç Tekin
İkametgâh Adresi : Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bul. Lütfiye Hanım Apt. Kat:1
Daire:1 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : İbrahim Tekin
İkametgâh Adresi : Reşatbey Mah. 7.Sok. Özgiray Apt. Kat:1 Daire:3 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Ataman Fedai
İkametgâh Adresi : Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Tunç Apt. Kat:6 No:13 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Ahmet Yeşilpınar
İkametgâh Adresi : Reşatbey Mah. Toros Cad. Meziyet Apt. Kat:13
No:26 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Halil Fedai
İkametgâh Adresi : Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Tunç Apt. Kat:6 No:13 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Süleyman Bilici
İkametgâh Adresi : Yeni Baraj Mah. Gülek Plaza Sit. C Blok
Kat:12 No:24 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Bülent Bilici
İkametgâh Adresi : Kurtuluş Mah. Ramazanoğlu Cad. Atapark Apt.
Kat:7 No:14 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Tamer Bilici
İkametgâh Adresi : Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bul. Akbenli Apt.
Kat:8 No:16 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Mehmet Fatih Bilici
İkametgâh Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. B.Yazgan Apt. Kat:8 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Ali Hikmet Bilici
İkametgâh Adresi : Kurtuluş Mah. 298 Sok. Çağ Apt. Kat:5 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Erdoğan Güngör
İkametgâh Adresi : Cemalpaşa Mah. Toros Cad. Gültekin Apt. Kat:2 Adana Uyuğu: T.C.
- Kurucunun Adı ve Soyadı : Mehmet Baş
İkametgâh Adresi : Orhantepe Mah. Mutlu Sok. Müstakil Villa
No:41 Kartal İstanbul Uyuğu: T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 – Şirketin unvanı, BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' dir.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3 – Şirketin amaç ve konusu;

a-) SPK'nun. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla, yatırım alanında; iştirak yatırımlarında bulunmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak,

b-) Tekstil alanında; her nevi tekstil ve kumaş, bez üretimi, boya, apre ve haşıl işlemleri yapmak veya fason yaptırmak, Tekstil ile ilgili; pamuklu dokuma ve polyesterden imal edilen her türlü giysi eşyası dahil, her türlü mamul yarı mamul ve ham madde ile bunların imalinde kullanılan malzeme ve aksesuarların, tarım ürünlerinin, alım ve satımını ithal ve ihracını yapmak, tekstil ile ilgili işletmeler kurmak, kiraya tutmak, kiraya vermek, işletmek, bu işletmelerde fason üretim yapmak ve ayrıca maksat ve mevzuu ile ilgili üçüncü şahıs ve müesseselere fason üretim yaptırmak. Tekstil ile ilgili kimyasal sanayi ürünleri boya ve tali maddelerinin alım satımını yapmak, ihraç ve ithal etmek.

Çırçır, Prese, sawgın, her nevi iplik, dokuma, örme, terbiye, ve konfeksiyon tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Tesislerin kurulması için gerekli makine ve yedek parça ithali yapmak, yurtiçinden satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Kurulacak tesislerde fason üretim yapmak ve ayrıca maksat ve mevzuu ile ilgili olarak üçüncü şahıs ve müesseselere fason üretim yaptırmak

c-) Gayrimenkul yatırımları alanında; her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanmış gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek.

d-) Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel, motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.

e) Elektrik üretimi alanında; elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibari ile kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisini ve/veya kapasiteyi, lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1) Şirket, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve SPK'nun. md.15/son hükmü saklı tutulmak üzere;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehini verebilir.

1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir.

1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayrimenkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir.

Müteahhitlik işlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayrimenkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisat edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir.

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayrimenkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir.

Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehini, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.

5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 – Şirket'in merkezi Adana'dır. Adresi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No: 7 Sarıçam / Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5 – Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

HİSSE GRUPLARINA TANINAN İMTİYAZLAR

Sermaye Ve Hisseler

Madde 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/265 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 45.000.000.-TL (Kırkbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde; 900.000 adet nama yazılı A grubu, 900.000 adet nama yazılı B grubu ve 28.309.980 adet hamiline yazılı C grubu ve 14.890.020 adet ise halka açık olmak üzere toplam 45.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin 30.000.000 TL'si nakden ödenmiş, 15.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri'nin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İmtiyazlı payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU (NAMA YAZILI)	PAY ADEDİ
Bülent Bilici	306.000
Esra Bilici Pekcan	288.000
Mehmet Fatih Bilici	306.000
TOPLAM	900.000
B GRUBU (NAMA YAZILI)	
Mehmet Ali Bilici	225.000
Süleyman Bilici	225.000
Ali Hikmet Bilici	225.000
Tamer Bilici	225.000
TOPLAM	900.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay

sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket yönetim kuruluna imtiyazlı pay yaratma hakkı tanınmaz.

A ve B grubu hisselerin tedavülü ve devri konusunda işbu sözleşmede belirlenen usullere uyulur. C grubu hisselerin tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. C grubu hisselerin devri serbesttir.

NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİ

Madde 7 – A ve B Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararı ve pay defterine kayıtla hüküm ihtiva eder.

Nama yazılı A ve B grubu hisse sahipleri satacakları hisselerini evvela kendi gruplarından hisse sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde teklif ederler (ön alım hakkı).

Nama yazılı paylar devralacak kişi yada kişiler kendi nam ve hesabına aldığı açıkça beyan etmek durumundadır. Aksi halde şirket pay defterine kaydını reddedebilir.

Devredilecek hissenin değerini taraflar aralarında müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay (30 gün) zarfında Veya şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda bulunarak tespit edilmesini sağlayabilirler. Taraflar (devralan ve devreden) gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay (30 gün) içinde bu fiyatı kabul ederlerse, hisse devralma önerisi kabul edilmiş sayılır.

Devredilecek nama yazılı hisseler kendi pay grubundaki hissedarların tümü ve/veya birden fazla hissedarın satın almak istemesi durumunda devre konu hisseler devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket'teki hisseleri oranında bu hissedarlara satılacaktır.

Nama yazılı hisseler, değerinin belirlenmesinden itibaren bir ay (30 gün) içinde, kendi pay grubu ortaklardan talep gelmemesi halinde diğer nama yazılı pay grubundaki ortaklara yukarıdaki prosedürle teklif edilecektir. Bir ay (30 gün) içinde diğer nama yazılı pay grubundan da talep gelmemesi halinde, Satıcı nama yazılı hisselerini dilediği 3. kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli öncelikle kendi nama yazılı pay grubuna sonra diğer nama yazılı pay grubuna aynı usullerle tekrar teklif eder. Nama yazılı gruplardaki hisselerin devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydını reddedebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TEŞKİLİ ve SÜRESİ

Madde 8 – Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 8 (Sekiz) en çok 12 (Oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. TTK 360. maddesi uyarınca İmtiyazlı pay sahipleri tarafından önerilen ve kabul edilen aday sayısı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üye tam sayısının ¼'ü A; ¼'ü B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından eşit sayıda Genel Kurul tarafından seçilir. Üye tam sayısına göre yapılan oran hesaplamalarında çıkacak küsuratlar her zaman aşağıya yuvarlanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş kişiyi her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken üyelerin hazır bulunması suretiyle yapılır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan pay sahipleri ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı toplantıyı yapar ya da derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda tüm üyelere yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğunun iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi veya Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan mevzuatı tahtında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat tahtında kendilerine atfedilen görevleri ifa ederler.

Yönetim Kurulunun bağımsız üye sayısı, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile yönetim kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

Madde 9 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, gerek kanun ve gerek işbu sözleşme ile sarahaten men edilmemiş bulunan bütün muameleleri yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Kararlarının icrası ile ilgili olarak şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunulacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş, şirketi ilzama yetkili olan iki imzayı taşıması gerekir.

YÖNETİM KURULU KARARLARINDA NİSAP :

Madde 10 – Yönetim Kurulu en az 5 üye ile toplanır ve en az 5 kişinin ittifakı ile karar verir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 11 – Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Başkan veya üyelerden en az ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Mutat günler dışında yapılacak toplantılarda yazılı davet yapılması ve gündemin bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibariyle şirketin merkezinde yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS AZA TAYİNİ:

Madde 12 – Yönetim Kurulu, üyeleri arasından her yıl bir başkan, bir başkan vekili seçer. Başkan veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 367/1 hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "Denetimden Sorumlu Komite" kurulur. Denetimden Sorumlu Komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komite Yönetim Kurulu'nda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız en az 2 bağımsız üyeden oluşur.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulunduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Komite ve birimlerin oluşturulmasında sermaye piyasasının kamuya açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ :

Madde 13 – Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. TTK 363/1 hükmü uyarınca seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Madde 14 – Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Madde 15 – Madde tamamen kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSTİFA ETMİŞ SAYILMASI

Madde 16 – Yönetim kurulu üyelerinden mazeret bildirmeksizin üst üste beş defa toplantıya gelmeyen üyeye durum yazılı ihtarname ile bildirilir, bu bildirimle rağmen müteakip toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

DENETİM

Madde 17 – Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 400. madde hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu bağlamda Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.

Denetçi şirket Genel Kurulu 'na seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra Yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçiden denetleme görevi, sadece TTK 399/4 fıkrasında öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

Denetçilerin hizmetlerine karşılık olarak yapılacak ödemenin miktar ve şeklini Genel Kurul kararlaştırır.

DENETÇİLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Madde 18 – Denetçiler, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka; şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurul'u toplantıya çağırılmaya görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları tek tek pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler; yasa ve Ana Sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 19

19.1 Toplantı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

TTK'nın ilgili maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.

19.2 Oy Hakkının Kullanılması

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri bir vekile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık Anonim Ortaklıklar için yaptığı düzenlemelere uyulur. Vekâletnamenin şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

19.3 Elektronik Genel Kurul (EGKS)

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin 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 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.

19.4 İç Yönerge

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

TOPLANTI YERİ

Madde 20 – Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu elverişli bir yerde toplanır.

TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Madde 21 – Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarına, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi katılır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 22 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde, rey hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemelerine uyulur.

İLAN

Madde 23 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yapılır. Mahallinde gazete yayımlandığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanun 473, 474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

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

OY HAKKI

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu her bir payın 15 oy hakkı vardır. C grubu bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak, TTK'nun 479. madde uyarınca, esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında, her payın sadece bir oy hakkı vardır.

Oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde, malikler ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

TOPLANTI NİSABI

Madde 25 – Türk Ticaret Kanunu 418. madde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm olmayan hallerde Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun Genel Kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır.

Şu kadar ki; Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesine uygun olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

TOPLANTI BAŞKANI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Madde 26 – Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gerekir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 27 – Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

SENELİK RAPORLAR

Madde 28 – Madde tamamen kaldırılmıştır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 29 – Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin hüküm ifade edebilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Söz konusu izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu değişiklikler usulünce tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 30 – Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂR DAĞITIMI ve TARİHİ

Madde 31 – Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'a belirlenen kâr dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabilir.

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı SPK' nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 32 – Karın dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir. Karın dağıtım tarihinin belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"inin ilgili maddelerinde belirtilen sürelerle uyulur.

TAHVİL İHRACI

Madde 33 – Sermaye Piyasası Mevzuatındaki limite kadar gerekli kanuni prosedürler tamamlanmak kaydıyla Genel Kurul tarafından tahvil ihracına karar verilebilir.

KURULUŞ MASRAFLARI

Madde 34 – Madde tamamen kaldırılmıştır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 35 – Kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi 2. fıkrası hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçenin sermayenin % 20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyiye gitmemesi zamanlarında işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticeleri hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Ancak, Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça, ihtiyari yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

DİĞER HÜKÜMLER ve KURUMSAL YÖNETİM

Madde 36 – Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hükümler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 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.

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.

GEÇİCİ MADDE

Madde 37 – Madde tamamen kaldırılmıştır.