

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ																																				
<p>KURULUŞ MADDE: 1</p> <p>Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, açık adresleri,yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <table><thead><tr><th>Adı ve Soyadı</th><th>Tabiiyeti</th><th>Açık Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1- Abdullah Özkan</td><td>TC.</td><td>Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>2- Kuran Cameli</td><td>TC.</td><td>Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>3- Kahraman Yalçın</td><td>TC.</td><td>Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>4- Osman Yılmaz</td><td>TC.</td><td>Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>5- Adıgüzel Uluçam</td><td>TC.</td><td>Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR</td></tr></tbody></table>	Adı ve Soyadı	Tabiiyeti	Açık Adresi	1- Abdullah Özkan	TC.	Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR	2- Kuran Cameli	TC.	Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR	3- Kahraman Yalçın	TC.	Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR	4- Osman Yılmaz	TC.	Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR	5- Adıgüzel Uluçam	TC.	Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR	<p>KURULUŞ MADDE: 1</p> <p>Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <table><thead><tr><th>Adı ve Soyadı</th><th>Tabiiyeti</th><th>Açık Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1- Abdullah Özkan</td><td>TC.</td><td>Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>2- Kuran Cameli</td><td>TC.</td><td>Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>3- Kahraman Yalçın</td><td>TC.</td><td>Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>4- Osman Yılmaz</td><td>TC.</td><td>Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR</td></tr><tr><td>5- Adıgüzel Uluçam</td><td>TC.</td><td>Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR</td></tr></tbody></table>	Adı ve Soyadı	Tabiiyeti	Açık Adresi	1- Abdullah Özkan	TC.	Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR	2- Kuran Cameli	TC.	Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR	3- Kahraman Yalçın	TC.	Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR	4- Osman Yılmaz	TC.	Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR	5- Adıgüzel Uluçam	TC.	Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR
Adı ve Soyadı	Tabiiyeti	Açık Adresi																																			
1- Abdullah Özkan	TC.	Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR																																			
2- Kuran Cameli	TC.	Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR																																			
3- Kahraman Yalçın	TC.	Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR																																			
4- Osman Yılmaz	TC.	Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR																																			
5- Adıgüzel Uluçam	TC.	Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR																																			
Adı ve Soyadı	Tabiiyeti	Açık Adresi																																			
1- Abdullah Özkan	TC.	Eti Aile Lojmanları Tepe Sok.1/1 SEYDİŞEHİR																																			
2- Kuran Cameli	TC.	Pınarbaşı Mh. 1119 Sk.No:48/5 SEYDİŞEHİR																																			
3- Kahraman Yalçın	TC.	Pınarbaşı Mh. 1171 Sk.No:1/5 SEYDİŞEHİR																																			
4- Osman Yılmaz	TC.	Seyyidharun Mh. 1607 Sk.No:12 SEYDİŞEHİR																																			
5- Adıgüzel Uluçam	TC.	Saadetler Mh. 1720 Sok. No:9 SEYDİŞEHİR																																			
<p>ŞİRKETİN UNVANI MADDE : 2</p> <p>Şirketin unvanı: ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.</p>	<p>ŞİRKETİN TİCARET UNVANI MADDE : 2</p> <p>Şirketin unvanı: ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.</p>																																				
<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU MADDE : 3</p> <p>Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır :</p> <p>1-Tarım ürünleri, Hayvan ürünleri, Su ürünleri ve her türlü kuru ve sulu ziraatçılık ile bunlara dayalı olarak üretilen her türlü gıda maddelerinin sınai alanda üretilen her türlü gıda maddelerinin üretimi, imalatı ticareti, pazarlaması, ithalat ve ihracatının yapılması.</p> <p>2-Her türlü canlı hayvan üretmek, üretim için gerekli bahçeler, seralar, besihaneler, çardaklar kurmak. Canlı hayvan ürünlerinin elde edilmesi için kesim haneler, yün ve tiftik tesisleri, iplik ve tekstil dokuma tesisleri kurmak. Deri, kösele,kürk,halı,kilim, ve diğer yan ürünlerinin imalatını,ticaretini pazarlamasını,ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>3-Yurt içinde ve yurt dışında konut, işyeri,çarşı,han ve siteler,fabrika otel, mayel,cami,hastane binaları ve diğer her çeşit binalar,karayolları demiryolları,karayolu ve demiryolu tünelleri, köprüler, istasyonlar,metrolar,gölet ve barajlar,petrol,tabii gaz,hava gazı tesisleri ve boru hatları,petrol tankları,ve tesisleri,ıslah,sulama,içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin normal ve prefabrik olarak inşasını yapmak. Nakliyat,</p>	<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU MADDE : 3</p> <p>Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır:</p> <p>1-Tarım ürünleri, Hayvan ürünleri, Su ürünleri ve her türlü kuru ve sulu ziraatçılık ile bunlara dayalı olarak üretilen her türlü gıda maddelerinin sınai alanda üretilen her türlü gıda maddelerinin üretimi, imalatı ticareti, pazarlaması, ithalat ve ihracatının yapılması.</p> <p>2-Her türlü canlı hayvan üretmek, üretim için gerekli bahçeler, seralar, besihaneler, çardaklar kurmak. Canlı hayvan ürünlerinin elde edilmesi için kesimhaneler, yün ve tiftik tesisleri, iplik ve tekstil dokuma tesisleri kurmak. Deri, kösele, kürk, halı, kilim ve diğer yan ürünlerinin imalatını, ticaretini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>3-Yurt içinde ve yurt dışında konut, işyeri, çarşı, han ve siteler, fabrika otel, mayel, cami, hastane binaları ve diğer her çeşit binalar, karayolları demiryolları, karayolu ve demiryolu tünelleri, köprüler, istasyonlar, metrolar, gölet ve barajlar, petrol, tabii gaz, hava gazı tesisleri ve boru hatları, petrol tankları ve tesisleri, ıslah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin normal ve prefabrik olarak inşasını yapmak. Nakliyat,</p>																																				

harfiyat ve dekepaj işlerini yapmak. Resmi ve özel her türlü sosyal, ticari,sinai binalar,fabrikaları, atölyeler ve konutları arsa karşılığı olarak inşa etmek. Müteahhitlik hizmetlerini yürütmek. Arsalar satın alarak parselasyonunu yapmak, imar düzenlemelerini yapmak,Parseller olarak toplu şekilde satmak.

4-İnşaat ve yapı sanayinin emtia ve malzemelerini, elektrik,su ve kalorifer tesisatı,asansör,kereste,cam,sıhhi tesisat ve havalandırma sanayi ile ilgili olan ve yan sanayi dallarında atölyeler, fabrikalar kurmak,yukarıda sayılan işlerin imalatını yapmak, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

5-Eğitim ve öğretim araçları, gereçleri,malzemeleri ticaretini,imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak. Sinema video,TV özel filmleri çekimini yapmak, sinema ve video kulüpleri çalıştırmak, sinema filmleri ve video bantlarının ticaretini,ithalat ve ihracatını yapmak. Kültürel ve sosyal içerikli basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Bu amaç doğrultusunda günlük, haftalık,aylık gazete,dergi,kitap,ansiklopedi çıkarmak,basmak, dağıtımını yapmak.

6-Her türlü açık ve kapalı spor tesis ve kompleksleri yapmak,bunları işletmek,özel spor okulları açmak, işletmek,işletme haklarını başkalarına devretmek,açılmış spor okulları ile tesisleri devralmak,kiralamak.Spor kulüpleri kurmak.

7-Tıp alanında teşhis tedavi ve tahlil laboratuar veya klinikleri kurmak özel hastane açmak. Bunları kiraya vermek, kiralamak, bunlarla ilgili olarak ilgili ticari,mali,teknik konularda danışmanlık yapmak,proje ve fizibilite raporu ve pazar araştırması hazırlamak.

8-Her türlü tıbbi malzemeler,hastane araç ve gereçleri, tıbbi aletler,laboratuar araç ve gereçleri,yedek parçaları, ölçü,tartı ve kontrol aletleri ve cihazları,elektrikli ve elektronik aletlerin ticareti,imalatı ithalat ve ihracatını yapmak.

9-Evlerde,işyerlerinde,sanayilerde kullanılan elektrikli,pilli,elektronik,mekanik ve gazla çalışan motorlu ve motorsuz her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının madeni,ahşap ve plastikten yapılmış mobilya ve mutfak eşyaları ticareti imalatı,ithalat ve ihracatını yapmak. Bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili mekanik ve elektronik cihazların imalatı,ithalatı,ihracaatı,bilgisayar satış merkezleri ve servisleri açmak.

10-Matbaacılık,metal ve kağıt üzeri baskı işleri, ambalaj, teneke ve oluklu mukavva,karton kutu sanayi ve bu işlerle ilgili olarak matbaa,ambalaj makinaları,tesisleri kurmak,kağıt ve kağıda dayalı her türlü kimyasal ve sinai tesisleri kurmak,imal etmek. Kırtasiyecilik,kitapçılık ve büro araç ve gereçleri imalatını, ticaretini, pazarlamasını,ithalat ve ihracatını yapmak.

11- otobüs,otomobil,kamyon,minibüs,traktör,çekici,dorse,remork ziraat,iş ve değirmen makinaları ile her türlü motorlu ve motorsuz taşıt ve makinaların alım ve satımı imalat ve tamirat ve tadilatlarını yapmak ve yaptırmak. Bunlarla ilgili acentalık,bayilik ve müesseselikler almak ve vermek. Bu taşıt ve makinaların yedek parça,aksesuar,lastik ve diğer her türlü parçalarının imali,ticareti ve pazarlaması.

12-Petrol ürünlerine dayalı her türlü kimyasal tesisler kurmak, akaryakıt istasyonları açmak, bu ürünleri pazarlamak, ticaretini yapmak. Her türlü petkim ürünlerinin, lastik ve kauçuk imalatı ticareti ve pazarlamasını yapmak.

13-Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık hizmetleri yapmak, bunlar için kara,hava ve deniz taşıma araçlarını ve gerekli aksam ve parçalarını yurt içinden ve yurt dışından almak,kiraya vermek,

harfiyat ve dekopaj işlerini yapmak. Resmi ve özel her türlü sosyal, ticari, sinai binalar, fabrikaları, atölyeler ve konutları arsa karşılığı olarak inşa etmek. Müteahhitlik hizmetlerini yürütmek. Arsalar satın alarak parselasyonunu yapmak, imar düzenlemelerini yapmak, parseller olarak toplu şekilde satmak.

4-İnşaat ve yapı sanayinin emtia ve malzemelerini, elektrik, su ve kalorifer tesisatı, asansör, kereste, cam, sıhhi tesisat ve havalandırma sanayi ile ilgili olan ve yan sanayi dallarında atölyeler, fabrikalar kurmak, yukarıda sayılan işlerin imalatını yapmak, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

5-Eğitim ve öğretim araçları, gereçleri, malzemeleri ticaretini, imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak. Sinema video, TV özel filmleri çekimini yapmak, sinema ve video kulüpleri çalıştırmak, sinema filmleri ve video bantlarının ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. Kültürel ve sosyal içerikli basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Bu amaç doğrultusunda günlük, haftalık, aylık gazete, dergi, kitap, ansiklopedi çıkarmak, basmak, dağıtımını yapmak.

6-Her türlü açık ve kapalı spor tesis ve kompleksleri yapmak, bunları işletmek, özel spor okulları açmak, işletmek, işletme haklarını başkalarına devretmek, açılmış spor okulları ile tesisleri devralmak, kiralamak. Spor kulüpleri kurmak.

7-Tıp alanında teşhis tedavi ve tahlil laboratuar veya klinikleri kurmak özel hastane açmak. Bunları kiraya vermek, kiralamak, bunlarla ilgili olarak ilgili ticari, mali, teknik konularda danışmanlık yapmak, proje ve fizibilite raporu ve pazar araştırması hazırlamak.

8-Her türlü tıbbi malzemeler, hastane araç ve gereçleri, tıbbi aletler, laboratuar araç ve gereçleri, yedek parçaları, ölçü, tartı ve kontrol aletleri ve cihazları, elektrikli ve elektronik aletlerin ticareti, imalatı ithalat ve ihracatını yapmak.

9-Evlerde, işyerlerinde, sanayilerde kullanılan elektrikli, pilli, elektronik, mekanik ve gazla çalışan motorlu ve motorsuz her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının madeni, ahşap ve plastikten yapılmış mobilya ve mutfak eşyaları ticareti imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili mekanik ve elektronik cihazların imalatı, ithalatı, ihracatı, bilgisayar satış merkezleri ve servisleri açmak.

10-Matbaacılık, metal ve kağıt üzeri baskı işleri, ambalaj, teneke ve oluklu mukavva, karton kutu sanayi ve bu işlerle ilgili olarak matbaa, ambalaj makinaları, tesisleri kurmak, kağıt ve kağıda dayalı her türlü kimyasal ve sinai tesisleri kurmak, imal etmek. Kırtasiyecilik, kitapçılık ve büro araç ve gereçleri imalatını, ticaretini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

11-Otobüs, otomobil, kamyon, minibüs, traktör, çekici, dorse, remork ziraat, iş ve değirmen makinaları ile her türlü motorlu ve motorsuz taşıt ve makinaların alım ve satımı imalat ve tamirat ve tadilatlarını yapmak ve yaptırmak. Bunlarla ilgili acentalık, bayilik ve müesseselikler almak ve vermek. Bu taşıt ve makinaların yedek parça, aksesuar, lastik ve diğer her türlü parçalarının imali, ticareti ve pazarlaması.

12-Petrol ürünlerine dayalı her türlü kimyasal tesisler kurmak, akaryakıt istasyonları açmak, bu ürünleri pazarlamak, ticaretini yapmak. Her türlü petkim ürünlerinin, lastik ve kauçuk imalatı ticareti ve pazarlamasını yapmak.

13-Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık hizmetleri yapmak, bunlar için kara, hava ve deniz taşıma araçlarını ve gerekli aksam ve parçalarını yurt içinden ve yurt dışından almak, kiraya vermek,

kiralamak, nakliye filoları kurmak, komisyonculuğunu yapmak, bu vasıtalar ile yurt içi ve yurt dışı turistik seyahat organizasyonları yapmak.

14-Kum, çakıl, taş, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaata ilişkin sair ocak ve maden işletmeciliği yapmak. İnşaat montaj ve tesis işlerinde kullanılan iş makineleri ile diğer makinelerin ticareti, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

15-Mali ve teknik konularda mühendislik, araştırmacılık, müşavirlik hizmetleri, proje çizim ve tasarımları yapmak. Her türlü tanıtım, reklam, tasarım, grafiker hizmetlerini yapmak.

16-Eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde Türkçe ve yabancı dillerde eğitim yapacak özel; ana okulu, ilk okul, orta dereceli okul, lisans ve lisans üstü seviyesinde özel eğitim kurumları açmak.

Eğitim seviyesini yükseltici özel dershaneler, kurslar, şoför eğitim kursları, bilgisayar kursları, özel kız ve erkek öğrenci yurtları açmak, işletmek, başkalarına işletme hakkını devretmek, açılmış bulunan kurs veya yurtların işletme haklarını devralmak.

17-Demir çelik mamulleri, alüminyum mamullerinin işlenmesi, imalatı, profil ve köşebent ve diğer şekillerde imalatı, bunlar için haddehane kurulması, renklendirilmesi, bunlardan çeşitli ihtiyaç maddelerinin, mutfak eşyalarının elde edilmesi, demir, çelik ve alüminyumun ve bu ürünlerden elde edilen mamullerin imalatı, ticareti, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

18-Şirket bu maksat ve konuları gerçekleştirmek için SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla;

A-Yerli ve yabancı sermaye ile şirketler kurmak, mevcut şirketlere iştirak etmek ve başka işletmeleri aktif ve pasifi ile devir almak. Kamu ve özel kuruluşlarca ihraç edilen hisse senetlerini, intifa senetleri kuponları gibi bütün menkul kıymetleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ve şartı ile almak, devretmek, mübadele etmek, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanılır ve yararlandırılabilir.

B-Kanunlarına uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir. Temsilcilikler kurabilir, acentelik, mümessillik, bayilik, komisyonculuk, taşarönlük, taahhüt ve vekalet hizmet ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek. Kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdedebilir.

C-Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur ve işçileri için yardım sandıkları ve sosyal faaliyet kuruluşları kurabilir, bunların yönetilmesini, işletilmesini yapabilir. Verimlendirilecek yatırımlara girmek için kardan gerekli fonlar ayırabilir, şirketin bünyesi dışında sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir ve bu gibi vakıflara katılabilir. Bilgili elemanlar yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında tahsil bursları verebilir, diğer maddi imkanlar sağlayabilir.

D-Şirket maksat ve konularını gerçekleştirmek için, imalathane, fabrika, atölye ve diğer tesisler kurmak, depolar yapmak, kiraya vermek, kiralamak, her türlü menkul, gayrimenkuller ve nakil vasıtaları satın alma satabilme ve kiraya vermek, kiralamak işlemlerini yapar.

E-Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği bütün mal, makina, cihaz tesis ve hakların, nakil vasıtalarının yurt içinden ve yurt dışından alımını, satımını, nakliyesini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabileceği gibi, yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için gerekli görülen başka işlere de girilmek istendiği takdirde genel kurulun tasvibi alınarak bu yolda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni aldıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

kiralamak, nakliye filoları kurmak, komisyonculuğunu yapmak, bu vasıtalar ile yurt içi ve yurt dışı turistik seyahat organizasyonları yapmak.

14-Kum, çakıl, taş, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaata ilişkin sair ocak ve maden işletmeciliği yapmak. İnşaat montaj ve tesis işlerinde kullanılan iş makineleri ile diğer makinelerin ticareti, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

15-Mali ve teknik konularda mühendislik, araştırmacılık, müşavirlik hizmetleri, proje çizim ve tasarımları yapmak. Her türlü tanıtım, reklam, tasarım, grafiker hizmetlerini yapmak.

16-Eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde Türkçe ve yabancı dillerde eğitim yapacak özel; ana okulu, ilk okul, orta dereceli okul, lisans ve lisans üstü seviyesinde özel eğitim kurumları açmak.

Eğitim seviyesini yükseltici özel dershaneler, kurslar, şoför eğitim kursları, bilgisayar kursları, özel kız ve erkek öğrenci yurtları açmak, işletmek, başkalarına işletme hakkını devretmek, açılmış bulunan kurs veya yurtların işletme haklarını devralmak.

17-Demir çelik mamulleri, alüminyum mamullerinin işlenmesi, imalatı, profil ve köşebent ve diğer şekillerde imalatı, bunlar için haddehane kurulması, renklendirilmesi, bunlardan çeşitli ihtiyaç maddelerinin, mutfak eşyalarının elde edilmesi, demir, çelik ve alüminyumun ve bu ürünlerden elde edilen mamullerin imalatı, ticareti, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

18-Şirket bu maksat ve konuları gerçekleştirmek için SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla;

A-Yerli ve yabancı sermaye ile şirketler kurmak, mevcut şirketlere iştirak etmek ve başka işletmeleri aktif ve pasifi ile devir almak. Kamu ve özel kuruluşlarca ihraç edilen hisse senetlerini, intifa senetleri kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ve şartı ile almak, devretmek, mübadele etmek, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanılır ve yararlandırılabilir.

B-Kanunlarına uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir. Temsilcilikler kurabilir, acentelik, mümessillik, bayilik, komisyonculuk, taşarönlük, taahhüt ve vekalet hizmet ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek. Kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdedebilir.

C-Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur ve işçileri için yardım sandıkları ve sosyal faaliyet kuruluşları kurabilir, bunların yönetilmesini, işletilmesini yapabilir. Verimlendirilecek yatırımlara girmek için kardan gerekli fonlar ayırabilir, şirketin bünyesi dışında sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir ve bu gibi vakıflara katılabilir. Bilgili elemanlar yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında tahsil bursları verebilir, diğer maddi imkanlar sağlayabilir.

D-Şirket maksat ve konularını gerçekleştirmek için, imalathane, fabrika, atölye ve diğer tesisler kurmak, depolar yapmak, kiraya vermek, kiralamak, her türlü menkul, gayrimenkuller ve nakil vasıtaları satın alma satabilme ve kiraya vermek, kiralamak işlemlerini yapar.

E-Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği bütün mal, makina, cihaz tesis ve hakların, nakil vasıtalarının yurt içinden ve yurt dışından alımını, satımını, nakliyesini, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabileceği gibi, yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için gerekli görülen başka işlere de girilmek istendiği takdirde genel kurulun tasvibi alınarak bu yolda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni aldıktan sonra dilediği işleri yapabilir.

19- Karanfil acı ve tatlı kırmızı biber , kekik kimyon, ihlamur, pasta süsü kokteyl, çörek otu kuş üzümü, kuru bamya, pulbiber, sumak, kına karabiber, limon tuzu, adaçayı ,reyhan yaprağı, yaprak biber, çemen biberi, karbonat susam, Hindistan cevizi, köfte baharı, yeni bahar,tarçın, nane, helva fıstığı, pasta granül, arı poleni, bulgur irmik, köftelik bulgur, dolma fıstık, aşurelik fasulye, aşurelik nohut, haşhaş, kenevir, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, sarı mercimek, pirinç, toz şeker, mısır unu, kuru kahve almak ve satmak, imal etmek, paketlemek, imali ve paketlenmesi için gerekli tesisler kurmak, gerekli makine ve teçhizatı almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili zirai faaliyetlerde bulunmak.

20- Kıyma yemeklik, İnegöl köfte, kaşarlı köfte , kaşarlı İnegöl köfte, çiğ köfte, kemik, dana kıyma, dana köftelik kıyma, dana kuşbaşı, dana parça, dana biftek, dana bonfile, dana parça yemeklik, dana çiğ köftelik kıyma, dana bonfile komple, bonfile biftek komple, dana kontrile, dana but komple, koyun, kuzu kemik, çorbalık , kuzu çöp şiş, kuzu baş, kuzu ciğer, kuzu işkembe, kuzu kol, kuzu but, kuzu kaburga, kuzu pirzola, kuyruk, kuzu incik, pastırma kayseri kuşgömü pastırma, piliç, kanat, göğüs, but, tavuk ciğer, tavuk pirzola, tavuk biftek, tavuk bonfile, tavuk taşlık, tavuk kuru yolum, tavuk kemik çorbalık, kuru yolum piliç, piliç baget, but, tavuk gerdan, tavuk kanat spesiyal, kızarmış piliç, piliç tavuk kavurma, sucuk almak satmak, imal etmek, paketlemek, ithalat ve ihracatını yapmak, imali ve paketlenmesi için gerekli, tesisler kurmak, gerekli makina ve teçhizatların, ithalat ve ihracatını yapmak, almak, satmak, tesis ve ekipmanları kiralamak.

21- Normal ekmek, papatya ekmek, kepekli ekmek, cevizli lokum ekmek, peynirli börek, ay çöreği, tost ekmeği, paskalya, çikolatalı, pizza , aşma, dilim kek, köy ekmeği, poğaç, yağlı gevrek, yağsız gevrek, susamlı simit, kuru pasta , kurabiyesi, sandviç, baklava, acı badem beze, ponçik, su böreği, yaş pasta, supangil tulumba, talaş böreği, hamburger ekmeği, almak satmak imal etmek. İmali için gerekli tesisler kurmak, tesisler kiralamak, tesisler için gerekli mikana ve ekipmanları almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

22- Salam, sosis, jambon, balık, tuz, sirke, imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerinin alım ve satımını yapmak.

23- Çay ve her türlü sebze ve meyve , mercimek, nohut , fasulye, bakla, börülce, bezelye, barbutya yetiştiriciliği yapmak bunların alım ve satımını yapmak, bunların paketlemesini ve ambalajlanmasını yapmak ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ekim – dikim yapmak için gerekli bağ bahçe, tarla almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

24- Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, pamuk yağı soya yağı, margarin ve tereyağı, süt, ayran, yoğurt, peynir kuskus, un, makarna, şehriye imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerin alım ve satımını yapmak.

25- Her türlü çamaşır suyu, deterjan, sabun, soda imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerin alım ve satımını yapmak, bunların paketlenmesini ve ambalajlamasını yapmak.

19- Karanfil acı ve tatlı kırmızı biber, kekik kimyon, ihlamur, pasta süsü kokteyl, çörek otu kuş üzümü, kuru bamya, pulbiber, sumak, kına karabiber, limon tuzu, adaçayı, reyhan yaprağı, yaprak biber, çemen biberi, karbonat susam, Hindistan cevizi, köfte baharı, yeni bahar, tarçın, nane, helva fıstığı, pasta granül, arı poleni, bulgur, irmik, köftelik bulgur, dolma fıstık, aşurelik fasulye, aşurelik nohut, haşhaş, kenevir, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, sarı mercimek, pirinç, toz şeker, mısır unu, kuru kahve almak ve satmak, imal etmek, paketlemek, imali ve paketlenmesi için gerekli tesisler kurmak, gerekli makine ve teçhizatı almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili zirai faaliyetlerde bulunmak.

20- Kıyma yemeklik, İnegöl köfte, kaşarlı köfte, kaşarlı İnegöl köfte, çiğ köfte, kemik, dana kıyma, dana köftelik kıyma, dana kuşbaşı, dana parça, dana biftek, dana bonfile, dana parça yemeklik, dana çiğ köftelik kıyma, dana bonfile komple, bonfile biftek komple, dana kontrfile, dana but komple, koyun, kuzu kemik, çorbalık, kuzu çöp şiş, kuzu baş, kuzu ciğer, kuzu işkembe, kuzu kol, kuzu but, kuzu kaburga, kuzu pirzola, kuyruk, kuzu incik, pastırma kayseri kuşgömü pastırma, piliç, kanat, göğüs, but, tavuk ciğer, tavuk pirzola, tavuk biftek, tavuk bonfile, tavuk taşlık, tavuk kuru yolum, tavuk kemik çorbalık, kuru yolum piliç, piliç baget, but, tavuk gerdan, tavuk kanat spesiyal, kızarmış piliç, piliç tavuk kavurma, sucuk almak satmak, imal etmek, paketlemek, ithalat ve ihracatını yapmak, imali ve paketlenmesi için gerekli, tesisler kurmak, gerekli makina ve teçhizatların, ithalat ve ihracatını yapmak, almak, satmak, tesis ve ekipmanları kiralamak.

21- Normal ekmek, papatya ekmek, kepekli ekmek, cevizli lokum ekmek, peynirli börek, ay çöreği, tost ekmeği, paskalya, çikolatalı, pizza, aşma, dilim kek, köy ekmeği, poğaç, yağlı gevrek, yağsız gevrek, susamlı simit, kuru pasta, kurabiyesi, sandviç, baklava, acı badem beze, ponçik, su böreği, yaş pasta, supangle tulumba, talaş böreği, hamburger ekmeği, almak satmak imal etmek. İmali için gerekli tesisler kurmak, tesisler kiralamak, tesisler için gerekli mikana ve ekipmanları almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

22- Salam, sosis, jambon, balık, tuz, sirke, imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerinin alım ve satımını yapmak.

23- Çay ve her türlü sebze ve meyve, mercimek, nohut, fasulye, bakla, börülce, bezelye, barbutya yetiştiriciliği yapmak bunların alım ve satımını yapmak, bunların paketlemesini ve ambalajlanmasını yapmak ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ekim – dikim yapmak için gerekli bağ bahçe, tarla almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

24- Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, pamuk yağı soya yağı, margarin ve tereyağı, süt, ayran, yoğurt, peynir kuskus, un, makarna, şehriye imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerin alım ve satımını yapmak.

25- Her türlü çamaşır suyu, deterjan, sabun, soda imal etmek, almak ve satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli tesisleri kurmak, tesisler için gerekli makine ve teçhizatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli hammaddelerin alım ve satımını yapmak, bunların paketlenmesini ve ambalajlamasını yapmak.

26- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller, her türlü nakil vasıtaları ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir ferağ etmek kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak ayrıca kendisi ve başkaları lehine irtifak, intifa, sükna hakları verebilmek, tesis ettirebilmek ve çözdürebilmek, yine aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yaptırabilmek.

27- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek,rehin kefalet ve diğer teminatları almak, vermek. “ Şirketin kendi adına ve üçüncü .kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur”

28- Serbest Bölge oluşumuna, bizzat veya ortak pozisyonunda katılabilir. Serbest Bölge 'de; kurucu, kurucu işletici ve işletici olarak faaliyet gösterebilir.

29- Serbest bölgede; her türlü yer kiralayabilir veya kiraya verebilir; satın alabilir veya satabilir, serbest bölgede merkez veya şube açabilir.

30- Serbest bölgelerde; her türlü emtia alım ve satımını yapabilir, her türlü ticari , sınai ve hizmet faaliyetinde bulunabilir, her türlü imalat faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve paketlenmesi, her türlü mal depolanması faaliyetinde bulunabilir.

31- Serbest Bölgelerde her türlü faaliyette bulunmak, şubeler açmak ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak veya yaptırmak.

32- Serbest Bölgeye; yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) her türlü emtia ithal edilebilir; yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) her türlü emtia ihraç edilebilir.

33-Her türlü arsa ve arazileri,bitmiş yada bitmemiş binaları satın almak ikmal etmek, doğrudan veya üzerinde inşaatlar yaparak satmak. Gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa, sükna, ipotek, cins tashihi, vefa, şufa, tevhit, ifraz, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek,ettirmek,bunları fekketmek.

34- Şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek,rehin, Banka teminat mektupları,kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek. Alınan ve verilen teminatları iade etmek. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nev'i hisse senetlerini, tahvilleri ve ortaklık paylarını satın alır, satar, başkaları ile değiştirebilir, rehnedebilir, rehin alabilir, mevcut iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihracı hallerinde, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara tekeffül etmek, temettü garantisi ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak diğer işlemleri yapmak, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için her nev'i garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.

35-Şirket yurt içi ve yurt dışında, marketler, şok (indirimli) marketler,çok reyonlu mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, grossmarketler, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri açabilir, kurabilir, alabilir, satabilir, kiraya alabilir veya verebilir, işletebilir.

36-Faaliyetlerini tamamlayacak her türlü depo, tesis , satış noktası, dağıtım kanalı vs. kurabilir, alabilir, satabilir, kiraya

26- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuller, her türlü nakil vasıtaları ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir ferağ etmek kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak ayrıca kendisi ve başkaları lehine irtifak, intifa, sükna hakları verebilmek, tesis ettirebilmek ve çözdürebilmek, yine aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yaptırabilmek.

27- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak, vermek. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

28- Serbest Bölge oluşumuna, bizzat veya ortak pozisyonunda katılabilir. Serbest Bölge 'de; kurucu, kurucu işletici ve işletici olarak faaliyet gösterebilir.

29- Serbest bölgede; her türlü yer kiralayabilir veya kiraya verebilir; satın alabilir veya satabilir, serbest bölgede merkez veya şube açabilir.

30- Serbest bölgelerde; her türlü emtia alım ve satımını yapabilir, her türlü ticari, sınai ve hizmet faaliyetinde bulunabilir, her türlü imalat faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve paketlenmesi, her türlü mal depolanması faaliyetinde bulunabilir.

31- Serbest Bölgelerde her türlü faaliyette bulunmak, şubeler açmak ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak veya yaptırmak.

32- Serbest Bölgeye; yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) her türlü emtia ithal edilebilir; yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) her türlü emtia ihraç edilebilir.

33-Her türlü arsa ve arazileri, bitmiş ya da bitmemiş binaları satın almak ikmal etmek, doğrudan veya üzerinde inşaatlar yaparak satmak. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, ipotek, cins tashihi, vefa, şufa, tevhit, ifraz, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, ettirmek, bunları fekketmek.

34-Alınan ve verilen teminatları iade etmek. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, her nev'i hisse senetlerini, tahvilleri ve ortaklık paylarını satın alır, satar, başkaları ile değiştirebilir, rehnedebilir, rehin alabilir, mevcut iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihracı hallerinde, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara tekeffül etmek, temettü garantisi ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak diğer işlemleri yapmak, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için her nev'i garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.

35-Şirket yurt içi ve yurt dışında, marketler, şok (indirimli) marketler, çok reyonlu mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, grossmarketler, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri açabilir, kurabilir, alabilir, satabilir, kiraya alabilir veya verebilir, işletebilir.

36-Faaliyetlerini tamamlayacak her türlü depo, tesis, satış noktası, dağıtım kanalı vs. kurabilir, alabilir, satabilir, kiraya

alabilir veya verebilir.

37-Şirket faaliyetlerini franchising yöntemiyle de gerçekleştirebilir.

38- Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca, Şirketin çalışanları için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

Kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da gayeli vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE : 4

“Şirketin merkezi Konya İli’dir. Adresi Feritpaşa Mahallesi Gökler Sokak No:3 Selçuklu / Konya’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.” . Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE : 5

Şirket kesin kuruluşundan sonra belli bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Genel kurul kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak kaydıyla sınırlandırılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde : 6

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun • tarih ve • sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu’nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüz elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüz elli milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.182.801 (Yirmi bir milyon yüz seksen iki bin sekiz yüz bir) TL’dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 21.182.801 (Yirmi bir milyon yüz seksen iki bin sekiz yüz bir) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 2.100.000 (iki milyon yüz bin) adet, 2.100.000 (iki milyon yüz bin) TL nominal

alabilir veya verebilir.

37-Şirket faaliyetlerini franchising yöntemiyle de gerçekleştirebilir.

38- Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca, Şirketin çalışanları için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

Kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da gayeli vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE : 4

“Şirketin merkezi Konya İli’dir. Adresi Feritpaşa Mahallesi Gökler Sokak No:3 Selçuklu / Konya’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.” Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE : 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE : 6

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile değişik Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.09.2011 tarih ve 8711 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 beş) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüz elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüz elli milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL’dir ve her biri 1 TL itibari değerinde 30.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 2.100.000 adet, 2.100.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 27.900.000 adet, 27.900.000 TL

değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 19.082.801 (On dokuz milyon seksen iki bin sekiz yüz bir) adet 19.082.801 (On dokuz milyon seksen iki bin sekiz yüz bir) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermektan imtina edebilir. B Grubu hamline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7, 11. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

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.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetim şirketinin veya şirket iç denetçilerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yeni pay çıkarılırken (A) grubu paylar ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni tertip payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistemi ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. B Grubu hamline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar kendi aralarında, (B) grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.

Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki kişilere devri şirkete karşı ancak Yönetim Kurulunun onayı ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A) grubu pay sahipleri dışında kişilere yapılmış olması veya devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi sebeplerini gerekçe göstererek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek reddedebilir.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Tahvil, Bono, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Yönetim kurulu borçlanma aracı ihraçında yetkilidir.

YÖNETİM KURULU

MADDE: 7

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek altı üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.Yönetim Kurulu üyelerinden 5'i (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.Yönetim Kurulu'nun asgari iki üyesinin Sermaye Piyasası mevzuatında tanımı yapılmış bağımsız üye niteliğini taşıması gerekir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE : 8

Yönetim Kurulu bir ayı geçmemek üzere şirket işleri gerektirdiğinde toplanır. Yönetim Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı çağırır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla karar verir. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin uygun gördüğü mahalde yapılır.

YÖNETİM KURULU

MADDE: 7

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine gören fazla üç yıllığına seçilecek en az altı en fazla oniki üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2 'si (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Küsüratlar dikkate alınmaz. Bağımsız üyeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE : 8

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehirde uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin veya Antalya illerinden birinde de yapılabilir.

Toplantı gününden önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınmaz.

Yönetim kurulu üyeleri, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanarak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE : 9

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve ana sözleşme ile münhasıran Genel Kurulca verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER

MADDE :9.A

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi esastır. Komiteler en az iki üyeden oluşur, iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması halinde Komite Başkanı, konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin, komite üyelerine bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir. Denetim Komitesi, Şirket faaliyetlerinin, finansal ve operasyonel faaliyetler de dahil, sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin amacı ile denetimden sorumlu olmak üzere kurulur. Komite yılda en az dört kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin SPK kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumunu izlemek ve Şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulur.

TEMSİL VE İLZAM

MADDE : 10

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket adına kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması için bunların şirket ticaret unvanı altında, Yönetim Kurulu üyelerinin temsil ve ilzama yetkili kılınanlarının münferiden veya müştereken imzalarını taşıması gerekir. Yönetim Kurulunca alınacak karara göre, tespit olunacak imza sirkülerinde

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE : 9

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurulca verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER

MADDE :9.A

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatında ve Türk Ticaret Kanunu'nda zorunlu olarak öngörülen komiteleri ve görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak diğer komiteleri oluşturur.

TEMSİL VE İLZAM

MADDE : 10

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket adına kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması için bunların şirket ticaret unvanı altında, Yönetim Kurulu üyelerinin temsil ve ilzama yetkili kılınanlarının münferiden veya müştereken imzalarını taşıması gerekir. Yönetim Kurulunca alınacak karara göre, tespit olunacak imza sirkülerinde belirtilecek esaslara uygun olmak

belirtilecek esaslara uygun olmak üzere şirketi temsil edecek kimseler, Ticaret sicilinde tescil ve ilan olunur. Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine Şirketi temsil yetkisi verilir.

DENETÇİLER

MADDE: 11

Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en fazla üç yıl görev yapmak üzere 2 denetçi seçer. Denetçilerden biri, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğeri ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul denetçilerin ücretini tayin eder. Denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir.

DENETÇİLERİN VAZİFELERİ

MADDE : 12

Denetçi, bu esas sözleşmeden doğan ve T.T.K.'nun 353 ve 357. maddeleri arasında yazılı görevleri yapmakla mükelleftir. Şirketin iyi yönetilmesi ve yürütülmesi konusunda gerekli göreceği tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiğinde gündemi tespit etmeye ve genel kurulu toplamaya yetkilidir.

GENEL KURUL

MADDE : 13

Genel kurul toplantısını şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içerisinde yapar. Bu toplantıda T.T.K.nunun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararları verir. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hal ve esaslar dahilinde mukavele hükümlerine göre toplanarak lüzumlu kararları alırlar. Her iki genel kurula ait toplantıların tanzim işlerinin ifası yönetim kuruluna aittir.

üzere şirketi temsil edecek kimseler, Ticaret sicilinde tescil ve ilan olunur.

Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine Şirketi temsil yetkisi verilir.

DENETİM

MADDE: 11

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, Türkiye Denetim Standartlarına göre bir denetçi veya bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir. Şirketin denetçisi veya bağımsız denetim şirketi başka bir denetçi seçilmediği takdirde topluluk denetçisi olarak da görev yapabilir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

MADDE : 12

Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, sermaye piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

GENEL KURUL

MADDE : 13

Genel kurul toplantısını şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içerisinde yapar. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hal ve esaslar dahilinde mukavele hükümlerine göre toplanarak lüzumlu kararları alırlar. Her iki genel kurula ait toplantıların tanzim işlerinin ifası yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlanır. Bu yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI**MADDE : 14**

Genel kurul gerek olağan gerekse olağanüstü olarak toplanır. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın komiseri bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ**MADDE : 15**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15(on beş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. madde hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

İLANLAR**MADDE : 16**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari on beş gün evvelinden yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde toplantı günleri hariç olmak üzere 15 gün evvelinden yapılması gerekir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar ise T.T.K'nun 397. ve 438. maddeleri hükümlerine göre yapılır. Şirkete ait ilanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

ANASÖZLEŞMENİN TADİLİ :**MADDE : 17**

Bu ana sözleşmede meydana gelen bilumum değişikliğin tekabül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişikliklerin usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirdikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ**MADDE : 14**

Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ**MADDE : 15**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15 (onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık olarak yapılır.

Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

İLANLAR**MADDE : 16**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve günlük yayınlanan en az iki gazetede yapılır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ :**MADDE : 17**

Esas sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.

SENELİK RAPORLAR :**MADDE : 18**

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve kamuya duyurulur.

HESAP DEVRESİ**MADDE :19**

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap devresi kati kuruluş tarihi ile o yılın aralık ayı sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

KAR'IN TAKSİMİ VE DAĞITIMI:**MADDE : 20**

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara

SENELİK RAPORLAR :**MADDE : 18**

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve kamuya duyurulur.

HESAP DEVRESİ**MADDE :19**

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap devresi kati kuruluş tarihi ile o yılın aralık ayı sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

KAR'IN TAKSİMİ VE DAĞITIMI:**MADDE : 20**

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükken dönem kârı, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

1. %5 'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

4. Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten 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.

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esasu uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, temettü avansı dağıtılabilir.

KAR'IN TEVZİİ TARİHİ

MADDE : 21

Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliđleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.Genel kurul, kâr dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE : 22

İhtiyat akçesi ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

FESİH VE TASFİYE

MADDE : 23

Şirket T.T.K. da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder.Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi T.T.K hükümleri dairesinde icra olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE : 24

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

yoktur. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca temettü avansı dağıtılabilir.

KAR DAĞITIM TARİHİ

MADDE : 21

Dağıtılacak kar'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliđleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

MADDE : 22

İHTİYAT AKÇESİ

(ÇIKARILMIŞTIR)

FESİH VE TASFİYE

MADDE : 22

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE: 23

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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE : 24

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