

**PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**



YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞMESİ

22.03.2022

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. Kurucuların Adı Soyadı ve Adresi

- 1- Serhat Maşlak, T.C. Uyruklu, Çınar Sitesi 2. Blok No:19 Ümitköy-Ankara
- 2- Recep Kaan Maşlak, T.C. Uyruklu, Çınar Sitesi 3. Blok No:25 Ümitköy-Ankara
- 3- Serhat Öztürk, T.C. Uyruklu, Birlik Mahallesi, 97. Sokak No:11/3 Çankaya-Ankara
- 4- Faruk Tiritoğlu, T.C. Uyruklu, Çiftlik Caddesi No:73/1 Beştepe-Ankara
- 5- Timaş İzolasyon Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C. Uyruklu, 32. Sokak No:29-31-33 Ostim-Ankara
- 6- Cemal Aykaç, T.C. Uyruklu, Metin Akkuş Mahallesi, 1. Sokak No:44/2 Dikmen-Ankara
- 7- Emin Kerem Şahin, T.C. Uyruklu, Buketkent Mahallesi, Konutkent-2 C-2 Blok No:B-1 Ümitköy-Ankara

Şirketin Unvanı

Madde 2- Şirketin unvanı "PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 1- Isıtma, havalandırma, soğutma, izolasyon, tecrit, çatı ve cephe kaplama malzemelerinin imalatı, alımı, satımı, ithali ve ihracını yapmak,
- 2- Her türlü sanayi tesisleri, işyerleri, meskenler, resmi daireler, oteller, hastaneler, hangar ve soğuk hava depoları vb. her türlü yapıların çatı, cephe ve duvar kaplamaları için poliüretan, camyünü ve diğer izolasyon maddelerini kapsayan trapez, düz veya gofrajlı, üzeri boyalı, boyasız veya plastik kaplı, alüminyum, galvaniz, sac, plastik ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanlarının üretimi, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı ve dahili ticaretini yapmak,
- 3- Adi madenlerden mamul eşya, dökme demir, çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay ve başka adi madenlerden mamul eşya, alet ve maddelerin ithali, ihracı ve dâhili ticaretini yapmak,
- 4- Demir, çimento, hazır beton, briket, beton direk, büz, seramik, mermer, karo-fayans, kireç, alçı, tuğla, kiremit, sac, bakır, profil, boru, vana, musluk, lavabo, küvet, su saati, alüminyum ve mamulleri, inşaat tesisat ve hırdavat malzemelerinin yapımı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak,
- 5- Ev, büro ve işyerleri için PVC, ahşap, plastik, seramik, mermer, yün, kâğıt, pamuk, ipek, sentetik ve başkaca maddelerden oluşan yapı malzemelerinin üretimi, ayrıca ahşap ve madeni mobilyalar ve bunlarla ilgili döşeme malzemeleri alımı, satımı, ithali ve ihracını yapmak,

- 6- Boya, Vernik, Tiner, Solvent, Polyester ve benzeri kimyasal reçine ve yan ürünlerinin alımı, satımı, ithali ve ihracını yapmak,
- 7- Orman ürünleri ticareti ile iştiğal etmek, çıplak, panelli, lamine, yonga levha, kereste, kontrplak, lif levha, kaplama, mobilya, doğrama, parke, ambalaj, taslak, prefabrik yapı elemanları ve bunlarla ilgili kimyasal maddelerin ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak,
- 8- Her türlü ambalaj malzemesi, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak, bu konu ile ilgili olarak her çeşit depo, ardiye ile satış tevzii ve sair işyerleri kurmak ve işletmek,
- 9- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla resmi dairelerde konusu ile ilgili açılan her türlü ihalelere girmek konusu ile ilgili özelleştirilecek kamu kuruluşlarını satın almak, satmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, yap işlet ve yap işlet devret modeline göre ihalelere girmek, tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, devralmak, devretmek, yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaatı yapmak, yaptırmak,
- 10- Yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhüt ve müteahhitlik işlerinde bulunmak, kat karşılığı inşaat yapmak, inşaat ve proje ihalelerine katılmak ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhütlerde bulunmak, her türlü inşaatı yapmak, yaptırmak,
- 11- Toplu yerleşim projeleri, fabrika, hastane, konut gibi yapı projeleri, mimari dekorasyon işleri, fizibilite, istimlak, çevre koruma, rehabilitasyon, teşvik, rekreasyon projeleri hazırlamak, hazırlatmak, konusu ile ilgili her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmetleri yapmak,
- 12- Yol, köprü, baraj, liman, tünel, fabrika, lojman, yurt, pansiyon, okul, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, otogar, otopark, garaj, çarşı, mağaza, pazar yeri, tatil köyü, otel, motel, kamping, turistik konaklama tesisleri, sportif tesisler, boru hatları, sulama kanalları, kanalizasyon, karayolu, otoyol gibi bayındırlık, sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve taahhüdü işlerini yapmak, yaptırmak,
- 13- Şirket yapı ve arazi konusunda gerekli, arazi ve arsaları satın almak, ifraz, tevhit, şufa sükna, intifa tesis ettirmek, aracılık yapmamak kaydıyla satmak,
- 14- İnşaat işleri ve malzemeleri ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek, işletmek, inşaat makinaları ve yedeklerinin üretimini, ithalini, alımı ve satımı yapmak,
- 15- Bakım-onarım ve tadilat işlerini yapmak, yaptırmak, her türlü inşaat malzemelerinin üretim, alım, satım ve pazarlamasını yapmak,
- 16- Kara, deniz, hava ve demiryolu araçları ile taşınabilen her türlü emtiayı yurt içinde ve yurt dışında taşımak, taşıtmak, gerekli taşıma filoları kurmak, satın almak, satmak, bu konularla ilgili sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla her türlü taahhüt ve sözleşmeleri ifa etmek,
- 17- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan mevzuatın gerektirmesi durumunda gerekli izin ve lisansları alarak Güneş Enerjisi (Termal ve Elektrik), hidrolik, rüzgâr, jeotermik, biyolojik madde ve diğer her türlü yenilenebilir enerji kaynakları ile diğer her türlü teknoloji ile elektrik üretimi, biogaz üretimi, işletmeciliği ve dağıtımını yapmak,
- 18- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan mevzuatın gerektirmesi durumunda gerekli izin ve lisansları alarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, kurdurmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yerli ve yabancı şirketlerle konsorsiyum veya ortaklık şeklinde özelleştirme idaresinin yapmış olduğu elektrik üretim ve elektrik dağıtım ihalelerine girmek, almak, işletmek, devretmek,

19- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan mevzuatın gerektirmesi durumunda gerekli izin ve lisansları alarak elektrik enerjisi üretilmesi ve/veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dolum tesisi için gerekli her türlü sistem, makine teçhizat ve ekipmanların yurtiçi ve yurtdışından satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması, kendi ihtiyaçları ile sınırlı olmak kaydıyla imal ettirilmesi,

20- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

21- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek,

22- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek,

23- Enerji tasarrufu ile ilgili araştırmalar yapmak, enerji tasarrufu sağlayıcı sistemler üretmek, kurmak veya mevcut sistemleri rehabilite etmek, enerji kayıpları ile ilgili ölçümler yapmak, enerji tasarrufu konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

24- Türkiye'de uygulanan uluslararası kaynaklardan kredi veya hibe şeklinde desteklenen, araştırma, yayım, kırsal kalkınma projelerinde; proje hazırlama, uygulama, izleme yönetim ve koordinasyon hizmetleri vermek, projelerin belirlenmesi ve proje ekipmanlarının temini ve hizmetlerinin verilmesi, uluslararası ihale dokümanlarının hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi ve kontratların hazırlanması hizmetlerini kendisi veya sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında bu konularda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışında ortaklıklar kurmak suretiyle vermek, yurt dışından konu uzmanlarını şirket bünyesinde süre gözetmeksizin istihdam etmek,

25- Motorlu ve motorsuz her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının alımı, satımı, ithali, ihracı, gerektiğinde kiralanmasını yapmak,

26- Faaliyeti gereği her türlü mal ve malzemeyi yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,

27- şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı kuruluşların yetkili satıcılık, distribütörlük, mümessillik, acentalık, bayilik ve temsilciliğini yapmak,

28- şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, telif, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla iktisap etmek, devir ve feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmalarında bulunmak,

29- şirket konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret, ithalat ve ihracat yapmak,

30- Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü gayrimenkule sahip olmak, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde inşaat yapmak, yaptırmak, tesis kurmak, kurdurmak, devralmak, devretmek,

31- şirket konusuna giren işlerin gereği finansmanın sağlanması için sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla her türlü teşebbüslerde bulunmak ve bunlarla ilgili işlemleri ifa ve icra etmek,

32- şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek kiralamak, kiraya vermek icabında satın almak veya satmak, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının  ng rd ğu gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek,

bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis etmek,

33- Şirket amaç ve konusunun tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, başka şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyeti olmamak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, bu şirketlerin hisse senetlerini alıp satmak,

34- Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması nedeniyle yapılan esas sözleşme değişiklikleri, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur.

SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4- Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi "Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cad. A Blok Apt. No:4A/18 Çankaya/Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde, yurt dışında ve serbest bölgelerde şubeler açabilir. Şirketin şube açması halinde, şubeler ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Şirketin Süresi

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1587 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 287.500.000.- Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 287.500.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 10.000.000 (OnMilyon) adet A grubu nama ve 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılan rüçhan hakları, öncelik diğer A grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Payların Devri ve İmtiyaz Hükümleri

Madde 7- Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A grubu payların devir ve temlikinde, A grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen A grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer A grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

1. Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,
2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

3. Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

Önalım hakkına aykırı devir yapılması halinde; Yönetim Kurulu önalım hakkına aykırı devirleri pay defterine kayıt etmez.

Borsada işlem gören ve görecek olan B grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu, Süre ve Nisap

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi genel kurulca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Yönetimi ve Temsili

Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahtaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahtasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır.

Şu kadar ki, her halükarda, Şirket'in taşınmaz alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilmesi ve bunları fek edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilmesi, kambiyo taahhüdünde bulunması, garanti vermesi, yeniden bir şirkete iştirak veya mevcut iştirak paylarının satışı için A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilenler arasından seçilmiş en az bir üyenin olumlu yönde oy kullandığı bir Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Bağımsız Denetim

Madde 11- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Genel Kurul

Madde 12- Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurul, kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş), her bir B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Yönetim Kurulu çağrı ilanı ile beraber ilan eder.

Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu Kanunu'nun 409. maddesi ile sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez binasında veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir.

g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bakanlık Temsilcisi

Madde 13- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

İlan

Madde 14- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Hesap Dönemi

Madde 15- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım

Madde 16- Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Net dönem karından a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 17- Şirket, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Hesap Dönemi

Madde 18- Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Ana Sözleşme Değişikliği

Madde 19- Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin geçerli olabilmesi için A grubu payların 2/3'ünün onayının alınması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiye

Madde 20- Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hususunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan zorunlu sebepler dışında A grubu payların 2/3'sinin muvafakati alınmadıkça Şirketin tasfiyesine karar verilemez.

Kanuni Hükümler

Madde 21- Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.