

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:

Madde 1

İstanbul Ticaret Sicilinin 700062 sayısında kayıtlı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT LİMİTED Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1) CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE : Göztepe mah.Kartopu cad. No.19 /1
Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52126314318 -
T.C.Uyruklu
- 2) BİLGEHAN ÖZTÜRE : Göztepe mah.Çamlık cad. C 45/12 C No: 5
Beykoz/İSTANBUL – T.C.No: 52123314472 –
T.C.Uyruklu
- 3) HASAN TUFAN BALLI : Kuyular Cumhuriyet mah. 418 Sk. No : 7 D / D
Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55273056384 -
T.C.Uyruklu
- 4) TULİN ÖZTÜRE : Göztepe mah.Kartopu cad. No.19 /1
Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52120314536 -
T.C.Uyruklu
- 5) GÜLGÜN BALLI : Kuyular Cumhuriyet mah. 418 Sk. No : 7 D / D
Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55237057532 -
T.C.Uyruklu

Şirketin Ünvanı:

Madde 2

Şirketin ünvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Şirketin Amaç Ve Konusu

Madde 3

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları, yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

1- Her çap ve ebatta Spiral Kaynaklı Çelik Boru imal etmek, her çap ve ebatta çelik, galveniz, prinç ve PVC Boru imal etmek ve bunların alım-satımını ve ihracatını yapmak,

2- Her tür çapta ve ebatta çelik boruların izolasyonunu yapmak (iç-dış bitüm, epoxy ve polietilen v.b. gibi izolasyon çeşitlerini yapmak),

3- Konuları ile ilgili her türlü sanayi malzemelerinin imalatını alım satımını ve ihracatını yapmak özel kuruluşların, tüzel kuruluş ve resmi daireler ile kamu kuruluşlarının her türlü çelik konstrüksiyon ve demir doğrama işlerinin yer altı ve yer üstü olmak üzere her türlü çapta boru ve tesisat döşeme işlerinin alçak ve yüksek gerilimli enerji nakil hatları işlerini yapmak bunlarla ilgili montaj ve demontaj işlerini yapmak,

4- Çelik konstrüksiyon ve sanayi malları imalatında alanında kullanılmakta olan düz ve rulo sac, profil, lama, demir, kaynak elektrot gibi malzemeleri satın almak, ithal etmek, imal etmek ve satışını yapmak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için:

1- Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir,

2- Şirket işlemlerini yapabilmek için fabrikalar atölyeler, imalathaneler, ticarethaneler, laboratuvarlar kurabilir, gerektiğinde sahip olduğu tesisleri kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir, kiralayabilir, satabilir,

3- Şirket işinin gereği olarak nakil vasıtaları makinalar alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde sahip olduklarını kiralayabilir, satabilir ve ipotek verebilir,

4- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir; benzeri krediler temin edebilir, teşviklerden yararlanabilir, harç ve istisnalardan vergi iadelerinden ithalat ve ihracat primlerinden faydalanabilir,

5- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için ihracat, ithalat yapabilir, işbu Sözleşme'de belirlenmiş işlerle ilgili amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir,

6- Şirket amaç ve konuları dahilinde müteahhitlik, taşeronluk ve mümessillik yapabileceği gibi, kurmuş olduğu laboratuvarlarda kendisi veya 3. kişiler için deneyler de yapabilir,

7- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son maddesi hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleriyle öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir,

8- Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü

tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin, ihraç limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz. Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına da karar vermeye yetkilidir,

9- Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir,

10- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

11- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, durum Şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan, bu kararın uygulanabilmesi için, Şirket'in tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Sanayi Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Beykoz ilçesindedir. Adresi Göztepe Mah. Kartopu Cad. Göksu Evleri B 226 Blok No: 34 Kavacık'tır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri

Madde 6

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve 5588 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 15.800.000.- (onbeş milyon sekiz yüz bin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- (bir) TL itibari değerinde 15.800.000 (onbeş milyon sekiz yüz bin) adet paya ayrılmıştır, bu payların 7.900.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 7.900.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan 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 kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkartılmış sermayeyi Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

(A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin, onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, serbestçe devredilebilir.

İşbu ana sözleşme maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun aksine karar olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir.

(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

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

Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar geçici olarak görev yapar, atamanın genel kurulca onaylanması halinde, atanan kişi selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Söz konusu ücretin hesaplanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar saklıdır.

Şirketin Temsil ve İlzâmı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 8

Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı veya kaşesi altına konulmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir kişiye tek başına Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu durumda dahi, Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılırlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 9

Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulu kararları üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu özellikle;

- Şirket'in misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve etkin bir şekilde gözden geçirir,
- Şirket faaliyetlerinin onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyini belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirket'in karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Şirket'in faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir,
- Şirket'in pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri ve/veya çalışanları arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi için çözüm önerileri geliştirir,
- Pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşme hükümlerine, Şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara tam olarak uyulmasını sağlar,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip, onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirme esaslarını saptar,
- Şirket ve çalışanları için etik kurallar belirler, nitelikli personelin uzun süre Şirkete hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvik ve önlemler alır,
- Şirketin son bilançosundaki aktif toplamının %10'unu aşan önemli miktarlardaki harcamaların kullanımlarını kontrol eder,
- Genel kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar, etkin ve verimli çalışmalarını sağlar.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 11

Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Genel Müdür ve Müdürler

Madde 12

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atanabilir.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler kazai ve idari bütün merciler nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri yönetim kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre Ana Sözleşme'nin 8. maddesi kapsamında şirket Genel Müdürü'ne bırakabilir.

Denetçiler ve Görevleri

Madde 13

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, gerekli özellikleri haiz, 2 (iki) adet denetçiye en çok 3 (üç) yıl için seçer. Denetçilerin 2 (iki)'si de (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.

Denetçilere genel kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçiler, bundan başka Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için, Şirket'in bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını yerinde görüp inceleyebilme, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman, yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçilerin her biri, diğerinden bağımsız olarak, görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Bağımsız Denetim

Madde 14

Şirket hesap ve işlemleri ile ilgili mali tabloları Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen sürelerde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarına denettirilir.

Bağımsız dış denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul

Madde 15

- a) Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366.,ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
- b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa ; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c) Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul divan başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel kurul toplantılarında alınan kararlar, bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak divan heyeti ve hazır bulunan bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ait tutanaklarının tescil ve ilana tabi kısımlarını, ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- d) Oy verme ve vekil tayini: Genel kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması ve vekil tayini hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, temsilci oyunu yetki devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri, kendilerini, diğer pay sahiplerini veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

- e) Müzakerenin yapılması ve karar nisabı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı genel kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe, toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

- f) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği Türkiye Cumhuriyeti dahilinde herhangi bir yerleşim merkezinin uygun bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısının nerede yapılacağına yönetim kurulu karar veririr.
- g) Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkili temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 16

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen sürelerle uygun olarak yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.

Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların tümü, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

Bilgi Verme

Madde 17

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilanço, genel kurul toplantı tutanağı, genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldен üçer örnek genel kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 18

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen 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 düştükten 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 düştükten 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 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 esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

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

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi
Madde 19

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Genel kurulca ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez.

Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar

Madde 20

Şirket'in hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve Şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya genel kurul giriş kartlarının dağıtılacağına duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

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

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Madde 21

Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde, Genel Kurulca 4 (dört) tasfiye memuru seçilir.

Kanuni Hükümler

Madde 22

Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 23

1. 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.
 2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.
 3. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
-