

# ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

## I Esas Hükümler

### 1 - Kuruluş:

**Madde 1** - Aşağıda isim ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi delaletiyle aynı kanunun anonim şirketlerin ani surette kurulmalarına dair hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

### 2 - Kurucular:

**Madde 2** - Kurucuların isim ve adresleri tabiyetleri aşağıdaki gibidir.

- 1-Sabri Ülker T.C tabiyetinde Aksaray Lütfü Efendi Sokak No:20/4 İstanbul
- 2-Asım Ülker T.C tabiyetinde Aksaray Lütfü Efendi Sokak No:20/3 İstanbul
- 3-Selçuk Ülker T.C tabiyetinde Fatih Dolap Sokak No:9/8 İstanbul
- 4-Güzide Ülker T.C tabiyetinde Aksaray Lütfü Efendi Sokak No:20/4 İstanbul
- 5-Faruk Ülker T.C tabiyetinde Aksaray Lütfü Efendi Sokak No:20/3 İstanbul

### 3 - Şirketin Ünvanı:

**Madde 3** – Şirketin Ünvanı “Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi”dir.

### 4 - Şirketin merkez ve şubeleri:

**Madde 4** - Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, üretim tesisleri kurabilir.

### 5 -Şirketin maksadı ve çalışma konuları:

**Madde 5** – Şirketin başlıca amaç ve işgal konuları şunlardır:

- 1 - a) Bilumum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, çiklet, şekerleme v.b. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fıncıklı mamul ve yarı mamullerin ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,  
b) Meyve ve sebzeden yapılmış her türlü konservelerin ve marmelatların imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı,
- 2 - Gayrimenkul inşası için gerekli ve onunla ilgili yapı malzemesi ve sair emtia eşya ve tesislerin ve bu meyanda profil saç levha ve demir gibi inşaat malzemesi ve lavabo, evye, musluk, batarya ve duş gibi sıhhi tesisat eşyasının imali, ithali ve alım ve satımı
- 3 - a) Her türlü mamul, yarı mamul ve hammadde durumunda olan, gıda maddesi, gıda katkı maddesi, kimyevi madde ile her türlü tarımsal ve hayvansal ürünün ve bunların türevlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı

b) Yukarıda 1. Maddede yazılı işğal konularında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve paketlenmesinde kullanılan her türlü ambalaj malzemesinin ve bu meyanda kağıt, karton, selofan, her türlü selüloz, plastik, polietilen ve polipropilen esaslı maddelerin imali, ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı

4 - Bilumum giysi ve tekstil ürünlerinin ve bunlarla ilgili her nev'i ham, yarı mamul ve yardımcı maddeler ile konfeksiyon mahsülü elbise, pardesü, palto, pantolon, gömlek, buluz, hırka, kazak, anorak, döpiyes, ceket gibi eşyanın ve kumaş, iplik ve yün gibi malzemenin imali, ithalatı, alım ve satımı,

5 - a) Yukarıdaki maddelerde yazılı işğal konuları ile ilgili veya diğer bilcümle nedenlerle bilumum imalat, ithalat, ihracat, dahili ticaret, komisyon, taahhüdât ve mümessillik işleri yapmak; yurt içinden ve yurt dışından sınai ve ticari mümessillikler, temsilcilik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk ve acentelikler almak; yurt içine ve yurt dışına sınai ve ticari mümessillikler, temsilcilik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk ve acentelikler vermek.

b) Yukarıdaki işlerle ilgili veya bilcümle nedenlerle fason imalat yapılması veya yaptırılması ve bu maksatlarla tesisler kiralanması.

c) Yukarıdaki maddelerde yazılı işğal konuları ile ilgili veya diğer bilcümle nedenlerle bilumum makine, tesis, araç, gereç, nakil vasıtası, alet ve teçhizat ile her türlü elektrikli ve elektronik eşya, her türlü büro eşyası ve malzemelerinin ve aletlerin imali,ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması veya bunlarla ilgili ticari işlemlerde aracılık yapmak,

6- Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle hakiki veya hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak; bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

7 - Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili veya diğer bilcümle nedenlerle iktisap edilmiş ve edilecek gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik hakların iktisabı ve tasarrufu gerekli görülecek bilumum gayrimenkul malları almak, satmak ve gayrimenkul üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis etmek, inşaat yapmak ve yaptırmak, kiraya vermek ve kiralamak,

8 – Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirket alacaklarının tahsilini teminen aynı ve nakdi her türlü teminatları almak, başkalarına ait gayri menkuller üzerinde ipotek almak ve fekketmek; taahhütlerinin icrasını sağlamak için her türlü aynı ve nakdi teminat vermek, ipotek vermek ve fekketmek,

9 - Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname,alamet-i farika, know – how, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarrufta bulunmak; bu hakları kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, bunlar üzerinde yeni haklar kurmak ve yeni haklar almak,

10 - Şirket mallarını veya başkalarına ait malları nakletmek, genel manada yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik yapmak ve diğer bilcümle maksatlarla taşıt aracı edinilmesi, bunların kullanılması, ithalatı, alımı ve satımı ve kiralanması,

11- Şirket maksat ve mevzuunu teşkil eden mamullerin üretiminde kullanılacak elektrik enerjisinin ve bunun yanı sıra proseste ihtiyacı olan buhar ısı enerjisinin kesintisiz, ekonomik ve düzenli bir şekilde temininin sağlanması amacıyla tüm aksesuarları ile birlikte komple kojenerasyon santrali kurmak, işletmek ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satmak. Aracılık faaliyeti olmamak kaydıyla enerji üretimi yapan otoprodüktör şirketlere iştirak etmek.

- 12- Gıda sanayiine yönelik teknoloji ve know-how geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, AR-GE çalışmaları yapmak,
- 13- Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, ihale almak, alınmış olan ihalelere katılmak, ihaleden çekilmek, ihaleleri üçüncü şahıslara devretmek veya ihaleleri üçüncü şahıslardan devralmak,
- 14- Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içi veya yurt dışı piyasalardan uzun, orta veya kısa vadeli kredi sağlayabilir ve kullanabilir.
- 15- Faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle şirket, ülkemizde kurulmuş veya kurulacak serbest bölgelerde her türlü faaliyette bulunabilir,
- 16- Şirket, faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslıklar ve irtibat büroları kurabilir.
- 17- Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirket mevzuuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut veya kurulacak ticari işletmelere iştirak, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak ve satmak.
- 18- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak kaydıyla, keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yoldaki karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

#### **6 - Şirketin müddeti:**

**Madde 6** – Şirketin süresi işbu esas mukavelenin tescil tarihinden itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

## **II**

### **Sermaye ve hisse senetleri**

#### **1 - Şirketin Sermayesi:**

**Madde 7** – Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2004 tarih ve 2/24 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.- Yeni Kuruş itibari değerinde 26.860.000.000 (Yirmialtı milyarsekizyüzaltmışmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi; 26.859.995.566 adet C grubu hamiline, 1.486 adet A grubu hamiline, 2.217 adet D grubu hamiline, 731 adet B grubu nama yazılı hisse senedinden oluşmuştur ve toplam sermaye tutarı 268.600.000 (İkiyüzaltmışsekizmilyonaltıyüzbin) Yeni Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri, mevcut şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva edecek kupürler halinde bastırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylarda doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **2 – Sermayenin Artırılması:**

### **Madde 8 –**

a) Çıkarılmış Sermayenin Artırılması; Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya nama veya hamiline yazılı itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.

b) Kayıtlı Sermayenin Artırılması; Şirketin Kayıtlı Sermayesi Genel Kurul kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak arttırılabilir. Esas mukavele değişikliği demek olan bu kararın tatbiki her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

## **3 – İntifa Senetleri:**

**Madde 9 –** Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin dışında ayrıca 22.171 adet nama yazılı intifa senedi ihdas edilmiştir. İntifa senetlerinin ayrıca oy hakkı bulunmaz. İntifa senetleri 31 nci maddede yazılı olduğu şekilde kardan ve şirketin tasfiyesi halinde tasfiye karından aynı esaslar dairesinde pay alırlar. Diğer durumlarda ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri ile ilgili 10ncu maddedeki kayıt ve şartlar intifa senetlerinin devri için de geçerlidir.

## **4 - Nama yazılı hisse senetlerinin devri:**

**Madde 10 -** Nama yazılı hisse senetleri esas itibariyle devrolunabilir. Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

Şirket sebep göstermeksizin dahi devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Türk Ticaret Kanununun 418 inci maddesinin son fıkrası mahfuzdur.

## **5 – Tahviller ve Benzeri Belge İhracı:**

**Madde 11 -** 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, Finansman Bonosu, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

### III Yönetim

#### A – Yönetim Kurulu

##### 1 – Azalıklar:

**Madde 12** – Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve aşağıda belirtilen şartlar dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu'nun 4 (Dört) üyesi A grubu hisse sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylardan, bir üyesi D Grubu hisse sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edilecekleri adaylardan ve diğer üyeler de genel hükümlere göre tespit edilecek adaylardan seçilir.

Üyelerin 3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş niteliklere haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırma ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin şirket işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir.

##### 2 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

**Madde 13** - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır.
- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.
- Şirketin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.
- Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder.
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.
- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir.
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.
- 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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır.
- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler.
- 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 ödüllendirilme esaslarını saptar.
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler.
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

### **3 – Müddet:**

**Madde 14** - İlk Yönetim Kurulu azaları üç sene müddet için seçilmişlerdir. Bu müddetin hitamında ilk yönetim kurulunun vazifesi sona erer ve yeniden seçim yapılır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar seçilmesi kabildir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeleri azami üç yıl için seçilirler.

### **4 – Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı:**

**Madde 15** – Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulunun ayrıca toplanması gerekir. Denetçilerden herhangi birinin, gündemi de belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma hakkı vardır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi

Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.

Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu 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.

#### **5 – Yönetim Kurulu Sekreteryası:**

**Madde 16** - Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek.
- Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek.
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek.
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek.
- Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri ile ilgili bilgi alma, soru sorma, inceleme yapma yönündeki taleplerini yönetim kurulu başkanının izni ile yerine getirmek, bu talepleri şirketin ilgili birim ve komitelerine yönlendirmek bu konudaki hazırlıkları koordine etmek, gelen yanıtları, bilgi, belge veya defterleri yönetim kurulu başkanına sunmak.
- Denetçi ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki iletişimi, bilgi ve belge akışını sağlamak.

#### **6 – Komiteler:**

**Madde 17** - Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Risk Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak 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. 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.

Denetim ve kurumsal yönetim komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi esastır.

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. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

1 - RİSK KOMİTESİ: Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna, denetçiye ve denetim komitesine sunar.

2 - DENETİM KOMİTESİ: Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması.
- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması.
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi.
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması.

Denetim Komitesinde, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticisinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

3 - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ: Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek.
- Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek.
- Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır.

Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak.
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek.
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak.
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

#### **7 – Şirketin Yönetimi, Temsil ve ilzamu:**

**Madde 18** - Şirketin idaresi ve harice karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin harice karşı temsiline muteber olmasının şekli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça Şirket tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belge sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzamu için şirketin resmi ünvanı altında idare meclisi azalarından herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu md. 319 çerçevesinde murahhas aza sıfatı ile içlerinden bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, müdür veya müdürlere bırakabilir.

Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin vazife sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya müçtemian şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

#### **8 – Vekalet:**

**Madde 19** – Yönetim Kurulu şirket işleri için azalarından birine veya üçüncü şahıslara vekalet verebilir ve bunların ilzam hudutlarını tespit eder.

#### **9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri:**

**Madde 20** – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri her sene Genel Kurul tarafından şirket işleri için harcayacakları mesailerine göre ve şirketin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

#### **B – Murakıplar**

##### **1 – Seçimleri:**

**Madde 21** – Genel Kurul hissedarlar arasından veya hariçten en çok üç sene için iki veya üç murakıp seçer. Murakıplar bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul murakıplara verilecek ücreti tayin ve tespit eder.

Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu” Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir veya seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verir. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

##### **2 – Vazifeleri:**

**Madde 22** - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükelleftirler. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması için lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması hususunda Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354 üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve işbu esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

## **C – Genel Kurul**

### **1 – Toplantı Şekli:**

**Madde 23** – Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları uygundur; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulundurulması gerekir.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında, adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

### **2 – Toplantı Yeri:**

**Madde 24** – Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde ya da Ankara, İzmir, Bursa veya Adana illerinden birinin elverişli bir yerinde toplanır.

### **3 – Vekil tayini:**

**Madde 25** – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

### **4 – İlan:**

**Madde 26** - Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi hükmü mahfuzdur. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükmü mahfuzdur. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **5 – Reylerin kullanma şekli:**

**Madde 27** – Genel Kurul toplantısında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

#### **6 – Azınlık hakları:**

**Madde 28** – İşbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunması yeterlidir.

#### **7 – Toplantı nisabı:**

**Madde 29** – Genel Kurul Türk Ticaret Kanununda aksine amir hüküm bulunan haller haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar ifasına yetkilidirler.

#### **8 – Toplantılarda komiser bulunması:**

**Madde 30** - Gerek adi gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az yirmi gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve görüşme gündemi ve buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

#### **9 – Esas mukavele tadili:**

**Madde 31** - Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usule uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

## **IV**

### **Senelik raporlar ve hesaplar**

#### **1 – Senelik raporlar ve bildirim yükümlülüğü:**

##### **Madde 32 –**

a) Senelik Raporlar; Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan Genel Kurul zabıtnamesinin ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

b) Bildirim Yükümlülüğü; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel haller kapsamındaki bilgiler belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalar'a bildirilir.

## 2 - Senelik Hesaplar:

**Madde 33** - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonucu günü biter. Ancak birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

## V

### Karın taksimi ihtiyat akçesi

#### 1 – Karın Dağıtımı:

**Madde 34** - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- T.T.K.'un 466 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa ve kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- Ortaklar (b) bendi uyarınca ödenecek birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla, kalan kardan; birinci temettünün %17,65'i oranına tekabül edecek bir miktar A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, yine birinci temettünün %11,76'sı oranına tekabül edecek bir miktar da nama yazılı intifa senedi sahiplerine dağıtılır.
- Bakiye karın dağıtılmasına Genel Kurul'ca karar verilmesi halinde yukarıda (b) ve (d) fıkralarındaki dağıtılma esaslarına göre dağıtılır.
- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması Genel Kurul'ca kararlaştırılacak olan 2nci temettüden T.T.K. 466ncı maddesinin 3ncü bendine göre ayrıca, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri yedek akçe olarak ayrılır.
- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

#### 2 - İhtiyat Akçesi:

**Madde 35** - Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktarın her hangi bir sebeple altına düşerse bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

## VI

### Şirketin fesih ve tasfiyesi

#### 1 – Fesih halleri:

**Madde 36** - Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu baptaki hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur.

#### 2 – Genel Kurul daveti:

**Madde 37** – Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

#### 3 – Tasfiye memurları:

**Madde 38** - Şirket iflastan gayri bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

#### 4 - Tasfiyede tatbik edilecek kanun hükümleri:

**Madde 39** - Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye muamelesinin sureti cereyanı ve tasfiye memurlarının selahiyeti ve mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun 44 ila 449 ncu maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.

## VII

### Çeşitli Hükümler

#### 1 – Bakanlığa gönderilecek mukavele:

**Madde 40** - Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

#### 2 – Kanuni hükümler:

**Madde 41** - Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### 3 – Kurumsal Yönetim İlkeleri:

**Madde 42** – Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.