

AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ
GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

1. Kuruluş

ADANA TİCARETİ SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'nde 0025038680100014 MERSİS numarası ile kayıtlı AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ORHAN İLHAN	ADANA / ÇUKUROVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	332*****14
2	DOĞAN İLHAN	ADANA / ÇUKUROVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	329*****50
3	YUNUS EMRE İLHAN	ADANA / ÇUKUROVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	327*****64
4	NİHAD İLHAN	ADANA / ÇUKUROVA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	330*****22
5	EMRULLAH İLHAN	İSTANBUL / BAKIRKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	327*****82
6	MUHAMMED MUSA İLHAN	ADANA / SEYHAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	578*****10

2. Şirket'in Unvanı

Şirket'in unvanı AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

3. Amaç ve Konu

Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen ilgili mevzuatın öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak ve aşağıda yazılanlarla sınırlı olmaksızın, işletme konusu ve amacıyla ilgili olarak, işletmesi için faydalı veya gerekli göreceği diğer işlerle de iştigal etmeye yetkisi olmak kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1-Her türlü gıda maddelerinin, tarım ürünlerinin, bakliyat, hububat ile, un, irmik, makarna, noodle, bisküvi ve nişasta üretimi ile bunların yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak, bayilikler almak, bayilikler vermek.

2-Bu amaca ulaşmasında yardımcı olacak üretim, tasnif, ambalajlama, doldurma, paketleme, depolama, taşıma, yükleme, boşaltma ve dağıtım, tesis, makina ve araçları ile bunların tüm yan, yardımcı ve tamamlayıcı sektör ve dallarında menkul ve gayrimenkul edinmek, fabrikalar kurmak, fabrikalar kiralamak, inşaat yapmak ve yaptırmak, tesis kurmak ve kurdurmak, tesis kurulması için gerekli makina, teçhizat, tesisat, malzeme, alet ve edevatı imal ettirmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu tesis, makina ve araçların işletilebilmesi için gerekli ham, yardımcı, yarı mamül ve mamül mal ve malzemeleri üretirmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek

3- Mısır kurutma üniteleri kurmak işletmek kiralamak kiraya vermek ve bu işleri komisyon karşılığı yapmak.

4- Her türlü tarım ürünlerinin alımı satımı komisyonculuğu depolanması ithalat ve ihracatını yapmak.

- 5- Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak, dükkan, mağaza ve marketler zinciri kurarak dağıtım pazarlama ve satışını yapmak.
- 6- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapmak, kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlamak, kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
- 7- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.
- 8- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, elektrik depolama tesisi de dahil olmak üzere her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek.
- 9- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 10- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 11- Çalışma konusu ile ilgili olarak mümessillik distribütörlükler ve bayilikler alınması, diğer şahıslar ve kuruluşlara mümessillikler distribütörlükler ve bayilikler verilmesi.
- 12- Şirketin faaliyet konuları ile ilgili malların, makinelerin yedek parça alet ve edevatının ihracatını, ithalatını ve yurtiçi alım satımını yapmak, malzeme ve yatırım alanı kiralamak, işletmek, kiraya vermek, mutemet olarak her türlü ithalatı yapmak. Lüzumlu her türlü hammadde, mamul ve yarı mamulleri, makine ve teçhizat ve yedek parçaları imal ve ithal etmek, satın almak veya kiralamak.
- 13-Şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde veya yurt dışında ihalelere girilmesi veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunmak.
- 14- Konusu ile ilgili işlerin ihaleye çıkarılması, diğer usullerle ilgililere kısmen veya tamamen iş verilmesi.
- 15- Şirket amacına ulaşmak için markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi fikri ve sınai haklar almak veya ihdas etmek ve bu hakları devretmek. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak tabi olduğu mevzuata uygun olarak yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşme yapmak, bunları devretmek, devren iktisap etmektir, kiraya vermek, ücreti mukabil üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek.
- 16- Şirketin iktisadi amacını gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari faaliyetlere ve taahhütlere girişmek, bunun için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işleri yapmak. Her türlü teşvik belgesini almak, teşvikli yatırımlar yapmak.
- 17- İşleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, banka veya diğer kaynaklardan kredi, borç para alıp vermek, aval ve kefalet kredileri emtia ve akreditif yatırım kredi; açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, şirket üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere ve kuruluşlara borçlanmak ile birlikte bunlara kefalet vermek, kefil olmak ve bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmelere taraf olmak, her türlü nakdi ve aynı teminatları vermek. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 18- Kendi maksat ve konularında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, yabancı veya Türk gerçek ve tüzel kişiler ile joint-venture (ortak teşebbüs) anlaşmaları yapmak, yeni şirketler kurmak ve teşebbüslere girişmek; Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri ve ortaklık paylarını almak veya devretmek, bunların temsilciliğini yapmak.
- 19- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek

ve ipotekleri fek etmek. yönetimine iştirak ettiği şirketlere veya 3. şahıs gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olması koşuluyla taşınmazları üzerine ipotek tesis edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

20- Şirket ürünlerinin üretilip depolanması korunması, ambalajlanması, tanıtılıp pazarlanması için gerekli depo ve tesislerin komple donanımlarını temin etmek ve gerekli mamul madde, yarı mamul madde ve ham maddelerin, toplanması, nakli ve satışı için tesisler kurmak, makine ve teçhizatların sahili ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak, faaliyetteki tesisleri satın almak, satmak.

21- İştigal konularıyla ilgili mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, tabi olduğu mevzuata aykırı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Şirket bu işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

4. Şirket Merkezi

Şirketin merkezi **ADANA** ili **SARIÇAM** ilçesi'dir.

Adresi **YENİ MAH. İNCİRLİK BUL. NO: 145 SARIÇAM / ADANA**'dir.

Adresi değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekmesi halinde, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, irtibat büroları ve satış ofisleri ihdas edebilir.

5. Süre

Şirket, ticaret siciline tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

6. Sermaye

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/06/2024 tarih ve 34 / 934 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.093.250.000-TL (BirMilyarDoksanÜçMilyonİkiYüzElliBinTürkLirası) olup bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.093.250.000 (BirMilyarDoksanÜçMilyonİkiYüzElliBin) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olursa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 273.350.000 adet paya ayrılmış toplam 273.350.000,00 Türk Lirasıdır. Bu payların tamamı nama yazılır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların 54.662.500 (elli dört milyon altı yüz altmış iki bin beş yüz) adedi nama yazılı (A) grubu ve 218.687.500 (iki yüz on sekiz milyon altı yüz seksen yedi bin beş yüz) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu paylar imtiyazlıdır ve bu paylar Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu payların imtiyazı yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı dahil haklarını sınırlandırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. (A) Grubu pay sahipleri de yeni pay alma haklarını kullanmaması nedeniyle kalacak (A) Grubu paylar yeni pay alma hakkı kullanım süresi sonunda (B) Grubu paylara dönüşerek satılır. (A) Grubu payların (B) Grubu paya dönüşümü için MKK' ya gerekli başvurunun yapılması ve ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen işlemlerin tamamlanması, (A) grubu imtiyazlı payların, (B) grubu imtiyazsız paylara dönüşmesi neticesinde söz konusu paylar bakımından imtiyazların ortadan kalkacak olması sebebiyle yapılacak ilk genel kurulda sermaye yapısına ilişkin esas sözleşme hükümlerinin tadil edilmesi gerekecektir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.

7. Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda yarısının küsuratlı olması nedeniyle, (A) grubu pay sahiplerinin gösterebileceği yönetim kurulu üye sayısı küsuratlı sayının alta yuvarlanması ile bulunan tam sayıdır. (A) Grubu pay sahiplerinin

gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bir üye atanır. Bağımsız üyeliğin açılması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenmiş esaslara uygun seçim yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda, bu madde hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu şekilde atanan üye ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde derhal duyurulur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tüm pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında ortaya çıkan küsuratlı sayılar, kendilerini izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakkı kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

8. Yönetim Kurulu Toplantı Usulü

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme ile münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Yönetim kurulu tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında Türk Ticaret Kanunu ve tabi olunan mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması gerekir. Onayların aynı kâğıtta bulunması

şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekir.

9. Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirket'e ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu tarafından, tabi olunan mevzuat uyarınca zorunlu tutulan yahut ihtiyaren, gerekli görülen veya zorunlu olarak kurulması öngörülmüş komite veya komiteler kurulabilir. Komitelerin kuruluş ve işleyiş esasları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

10. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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.

11. Genel Kurul

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

a. Davet şekli: Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar pay sahiplerine duyurulur.

b. Toplantı vakti: Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

c. Toplantı yeri: Genel kurul Şirket'in merkez adresinde veya Şirket'in merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d. Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci ile de genel kurulda temsil edilebilir. Vekaleten oy kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulacaktır.

e. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, gündemde yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

f. Elektronik genel kurul: Şirket'in genel kurul toplantılarına 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.

g. Toplantıların işleyişi ve iç yönerge: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, Genel kurulun onayladığı iç yönerge ile belirlenmesini müteakip tescil ve ilan edilir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirket genel kurullarında yasal düzenlemelere uygun olarak bakanlık temsilcisi bulunur.

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411. 420. 439. 531. 559. ve sair maddeleri uyarınca sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen azlık haklarının kullanılması kısıtlanamaz.

12. İlan

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen süreler içerisinde ve usulüne uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak süresi içerisinde yapılır.

13. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin otuz birinci günü sona erer.

14. Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket'in net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket 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:

a) Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yönetim Kurulu ve Çalışanlara Kar Payı:

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan karın en fazla %5'i yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Kar Payı:

d- Genel kurul, net dönem karından, (a) ve (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca tutarın dağıtılmayarak kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

Kar 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, Sermaye Piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Genel kurul Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

15. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.

16. Sermaye Piyası Aracı İhracı

Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit borçlanma aracı ve borçlanma aracı olarak kabul edilenler dahil sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç edebilir.

Bu sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

17. Bağış ve Yardımlar

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içerisinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

18. Sona Erme ve Tasfiye

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19. Kanuni Hükümler

İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.