

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

Madde 1- Kuruluş

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 334423-282005 sicil numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Halil İbrahim ÖZER - T.C. Uyruklu
Abdullah Efendi Villaları No:5
Emirgan - İstanbul
- 2- Ayten ÖZER - T.C. Uyruklu
Abdullah Efendi Villaları No:5
Emirgan - İstanbul
- 3- Uğur KUMRU - T.C.Uyruklu
Cemaşahir Caddesi Damla Sokak No:1 Daire:3
Şişli – İstanbul
- 4- Birol ÖZÇELİK - T.C. Uyruklu
Girne Sokak Yakupbey Konağı No:12 D:24
Şişli – Beşiktaş
- 5- Ahmet Yakup BORAN - T.C. Uyruklu
Lati Lokum Sokak Bahriye Apt.No 10 – B Daire 3
Şişli - İstanbul

Madde 2- Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'dir. İşbu anasözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3- Amaç ve Konu

Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

- a) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek.
- b) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmektir.
- c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak.
- ç) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini

yapmak. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

- d) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.
- e) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.
- f) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımçı ve acenta olarak tayin edebilir
- g) Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
- h) Fotokopi, yazıcı ve hesap makinaları ile her türlü büro malzemeleri ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.
 - 1) Bilgisayar programları hazırlamak, satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek.
- i) Elektrik, elektronik ve bilgisayarlarla ilgili konularda mühendislik, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.
- j) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satın almak.
- k) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satın almak.
- l) Şirket iş ve işlemleri ile ilgili olarak mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek.

Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, bu konuda ihtira hakları ve beratları, alameti farikalar, lisans ve imtiyazlar, her türlü teklif hakları marka ve ticaret unvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek.
- m) i fıkrasında yazılı faaliyetlerle ilgili olarak ticari ve sınai tesisler kurmak, kurdukları kurulu olanlara katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına büyütmek ve bunlar için gerekli olan organizasyonları yapmak.
- n) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunların katıldığı şirketlere devir ve ciro etmek.
- o) İşbu ana sözleşmede öngörülen iş ve imalatların gerçekleşmesi için fabrika ve imalathanelerin çalışmasında gerekli makine ve malzemenin ithalini, alımını ve satımını yapmak.
- ö) Şirket işleri için gerekli taşıtları satın almak, kullanmak, kullandırmak ve satmak.
- p) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan her türlü açık artırma ihale ve eksiltmelere katılmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında devlet veya özel kişilere ait ihalelere katılmak, teminat yatırmak, pey sürmek, yatırılan teminatları çözmek, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak.
- q) Açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için, toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devir almak bunlara iştirak etmek.

- r) Şirket gayelerinin herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, her nevi ticari senetleri verebilir, kabul ve ciro edebilir, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesaplar açabilir.
- s) Şirket iştirak ettiği şirketlerle kredi alma ilişkileri tesis edebilir, kefil, teminat ve kefalet kabul edebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve her türlü muameleleri yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri dilediği taktirde üçüncü şahısların lehine ipotek edebilir. Üçüncü şahıslar lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
- s) Şirket konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan ticari ve her türlü gerekli muameleler yapılabilir.
- t) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için kuruluş, fizibilite, araştırma, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
- u) Şirketçe yukarıda yazılı muamelelerden ve işlerden başka ileride şirket için faydalı olacağı düşünülen işlere girilmek istenmesi halinde bu maddede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde tanımlanan prosedüre uygun olarak değişiklikler yapılabilir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacak ve Genel Kurul'un değişiklikleri onaylaması halinde bu değişiklikler tescil ve ilan olunacaktır.

Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Şirket, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştiğal eden yerli veya yabancı her türden yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerine ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur.

Şöyle ki;

- A) Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon hizmeti, Kablolulu Yayın Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM-1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir.
- B) Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek ve/veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım ve onarım yapabilir, konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir.
- C) Konusu ile ilgili olarak dâhili ve harici acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımçı ve acente olarak tayin edebilir.
- D) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, ruhsat, know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model, resim ve ticaret unvanlarını, hususi

imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğ er gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir, kiraya verebilir.

- E) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ve şartıyla her nevi hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarını İMKB’de veya İMKB dışında resmi veya özel şirket ve kurumlardan satın alabilir, satabilir.
- F) Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklık tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- G) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükn hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. Gaye ve mevzuunun tahakkuku zımında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç ve taahhütlerinin temini zımında menkul rehni ve ipotek verebilir, kefalet verebilir, bunları kaldırabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve Know-How’ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.
- H) Şirket, yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yabancı ve yerli diğ er şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.
- İ) Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğ er işlere de Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararıyla girişebilir.
- K) Sermaye Piyasası Kanunu’nun md. 15/son hükmü saklıdır.

Madde 4- Merkez ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi, Şişli, Mecidiyeköy, Atakan Sokak No:14’tür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde veya Yurtdışında şubeler açabilir, temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

Madde 5- Şirketin Süresi

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid edilmemiş olup, süresizdir.

Madde 6- Sermaye

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12/11/2010 tarih ve 11683 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000. TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 80.000.000 (Seksen Milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulun' dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 49.992.100.TL (Kırkdokuzmilyondokuzyüzdoksanikibinyüz Türk Lirası) 'dır. Bu sermayenin 275.000.TL' lik kısmı A grubu nama yazılı , 49.717.100.TL 'lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay ile temsil edilmektedir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 1.289.608.-TL lik kısmı TTK'nın (eski) 152. maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle işbu anonim şirkete bütün halinde dönüşün İstanbul Ticaret Sicil memurluğunun 334423-282005 numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin TC İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.01.2000 tarihli 1999/2464 sayılı kararı ve 17.10.2000 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan özvarlığıdır. Söz konusu şirket tüm aktif ve pasifi ile işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir. Şirket sermayesinin 85.392.-TL lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmış 460.000.-TL lik kısım ise Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2000 tarih ve 142/1154 sayılı onayı ile mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halkla arzdan karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2001 tarih ve 4/58 sayılı onayı ile şirket sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.175.000.-TL artırılarak 11.010.000.-TL' sına çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.08.2011 tarih ve 74/681 sayılı onayı ile tahsisli olarak 4.325.000.-TL artırılarak sermayesi 15.335.000.-TL' sına çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2012 84/827 sayılı onayı ile 26.989.600.-TL' si iç kaynaklardan, 7.667.500.-TL' si ise nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesi 34.657.100.-TL artırılarak sermayesi 49.992.100.-TL' ye çıkarılmıştır.

Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Nama yazılı paylar ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınamaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınamaz.

Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7- Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca artırılıp eksiltilebilir.

Çıkarılan pay senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe sermaye artırımına gidilemez. Yapılacak nakdi sermaye artırımları nedeniyle çıkarılacak hisse senetleri B Grubu olarak tanımlanacak olup, hamiline ve imtiyazsız olacaktır. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Madde 8- Tahvil, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı

Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak suretiyle yurtdışında her nev'i Tahvil, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu (commercial paper), Borç Senedi ve hukuken cevaz verilen sair her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına ve tabi olacağı şartlarla, vereceği hakların tesbitine Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu yetkilidir. Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 9- Yönetim Kurulu Seçilme Şartları

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3(üç) üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek bağımsız (2)iki üye olmak üzere toplam 5(beş) üyeden oluşur. Yönetim kurulu karar ve toplantı nisabı TTK hükümlerine tabidir.

Madde 10- Üyelik süresi ve Üyeliğin Açılması

A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret ilgili madde hükümleri ile Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uygulanır.

Bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, üye olabilme koşullarını taşıyan bir kişiyi geçici olarak seçip, ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye Genel Kurul toplantısına kadar görevini sürdürür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Madde 11- Yönetim Kurulu Teşkilatı ve Toplantı Düzeni

Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Yapılan oylamada, oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda eşitlik olursa, önerge red edilmiş sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.

Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri , Yetkilerin Devri, Şirketin Temsil ve İlzamı ve Komiteler

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Bunlardan başka, Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunların, işbu Ana sözleşmenin ve Genel Kurulun kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin herhangi bir şekilde ilzam edilebilmesi ve şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı altında Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu, müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu kurulan komitelerin görev alanlarını, çalışma esaslarını, ve hangi üyelerden oluşacaklarını belirler ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından tespit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Madde 13- Denetim

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hususunda Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçiye Genel Kurulca tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Madde 14- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan toplantı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantıda T.T.K.'nin 409. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu'nun özel hükümleri de dikkate alınmak kaydıyla TTK hükümlerine göre tespit edilir .

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Şirketin Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun görülecek bir yerinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa, toplantıyı genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

Madde 15- Bakanlığa Bildirme ve Komiser

Gerek olağan gerekse de olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık komiserinin bulunması hususunda TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 16- Çağrı

Genel Kurulu, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler.

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Bu görevlerin, Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili Mahkeme, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden yapılması zorunludur. Genel Kurul TTK'nun 416ncı Maddesi hükümleri doğrultusunda çağrısız genel kurul yapılabilir.

Madde -17 Oy Hakkı

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder.

Madde --18 İlanlar

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35nci maddesinin 3 ve 4. Fıkrası hükümlerine göre Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için TTK'nun 474 ve 532. maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır

Bu maddede belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19- Hesap Devresi

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

Madde -20 Faaliyet ve Denetçiler Kurul Raporları

Yönetim kurulu faaliyet raporları, denetçi raporları, senelik bilanço, genel kurul tutanağı, gündem ve hazırlanmış genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na** gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

Şirket'in ayrıntılı ve özel bilançoları, kar-zarar cetvelleri, gelir-gider tabloları, yıllık yönetim faaliyet raporları ve denetçi raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyulur.

Madde 21 Kârın Tesbiti ve Dağıtılması

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen net kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

1. Genel kanuni yedek akçe : Yıllık karın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

3) Net kardan, 1 ve 2 nci bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe sınırına ulaşıldıktan sonra da; 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 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası c 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 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.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm 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.'

Madde 22 İhtiyat Akçesi

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK'nın ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 23- Kanuni Hükümler

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 24- Fesih ve Tasfiye

Herhangi bir sebepten şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü Toplantıya davet edilerek bu konuda karar verilir. Fesih kararını takiben tasfiye TTK' nun hükümleri dahilinde yapılır.

Madde 25- Tasfiye Neticesi

Tasfiye olan şirketin borçları tasfiye edildikten ve infisahın 3. ilanından itibaren bir sene geçtikten sonra kalan nakit hissedarlara hisseleri nisbetinde dağıtılır.

Madde -26– Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.