SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıdaki adları, uyrukları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a. Ramazan Kaya TC uyruklu

Florya Asfaltı No 33 D:4 Bakırköy İstanbul

b. Ayşe Kaya TC uyruklu

Florya Asfaltı No 33 D:5 Bakırköy İstanbul

c. Düriye Dönmez TC uyruklu

Florya, Saruhan Sk. Yücel Apt. D:5 Bakırköy İstanbul

d. Aydın Erdoğan TC uyruklu

Telsiz Mh. 80. Sk. No: 11 Zeytinburnu İstanbul

e. Orhan Eyilmez TC uyruklu

Ufuk Sk. No: 22 Hasköy İstanbul

ŞİRKETİ UNVANI

Madde 2.

Şirketin unvanı SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3.

Şirketin amaç ve faaliyet konuları başlıca şunlardır.

1. Saat, gözlük, takı ve elektronik alet ve bunların yedek parçalarının alımını, satımını, imalatını, fason imalatını, kiralamasını, ithalatını, ihracatını ve mümessilliğini yapmak
2. Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak, ihale açmak, taahhütlerde bulunmak, teminat yatırıp çekmek,
3. Konusu ile ilgili olarak ticari ve teknik patent, know-how (teknik bilgi) teknik yardım ve lisans anlaşmaları yapmak, imtiyaz ruhsatnamesi ve ihtira beradı almak, marka tescil ettirmek ve bunları devretmek, alınmış olanları devir almak,
4. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla işbirliği ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş veya kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine iştirak etmek, onları devir almak, işletmek veya yeniden şirketler kurmak,
5. Konusu ile ilgili transit ithalat ve ihracat yapmak,
6. Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni ortaklıklar, şirketler kurmak, özel ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetleri, tahvil, intifa senetleri ve buna benzer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydı ile almak, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanabilmek ve yararlandırabilmek,

7. Konusu ile ilgili acentelik, komisyonculuk, tek satıcılık, mümessillik anlaşmaları yapabilmek, bu hakları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilmek,
8. Kanuni şartlara uyarak her türlü tahvilat çıkartabilmek,
9. Konusu ile ilgili olarak ürün araştırma-geliştirme, etüt, üretim yönlendirme, planlama ve müşavirlik yapmak,
10. Kendi işlerinde çalıştırmak üzere yurt içinde ve yurt dışında meslek bilgisi edinecek ve belli konularda uzman elemanlar yetiştirmek,
11. Üçüncü kişi veya şirketlere kefil olmak,
12. Her türlü kozmetik ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak,
13. Dermo-kozmetik, güzellik ve estetik ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak,
14. Kişisel bakım ürünleri, losyon, parfüm, sabunlar, vitaminler, yüz ve vücut kremleri, saç bakım ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak,
15. Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, bunları işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, bunlar üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar, rehin, ipotek, takyidat ve benzeri kısıtlamalar tesis edebilir ve bunları fek ettirebilir; gayrimenkulleri ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her tür işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bilabedelle terk ve hibe edebilir; kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, bunlardan sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir; amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, sertifika, ihtira beratı, patent, know how, marka ve diğer sair tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, kiraya verebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans, sertifika, teknik yardım ve know-how anlaşmaları yapabilir; 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca ticari işletme rehni tesis edebilir veya fek edebilir,
2. Gerekli izinleri almak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir; aracılık yapmamak kaydıyla her tür tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkarabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma

aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve bu araçların her türlü ihraç şartlarını tespit yetkisine süresiz olarak sahiptir,

3. Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarında bulunabilir, amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari ve idari tasarruflarda bulunabilir, aracılık faaliyeti kapsamına girmemek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında başka şirketlere iştirak edebilir,
4. Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, teklif verebilir ve taahhüt işlerine girişebilir,
5. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir,
6. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dâhil olmak üzere her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur,
7. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
8. Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir,
9. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dur.

Adresi Maslak Mah. Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D Maslak – Sarıyer – İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, acentelikler ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE - 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-55813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (üç milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) TL tutarında 3.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 620.222.018 (altı yüz yirmi milyon iki yüz yirmi iki bin on sekiz) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 620.222.018 (altı yüz yirmi milyon iki yüz yirmi iki bin on sekiz) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 173.662.166 adet A grubu nama yazılı ve 446.559.852 adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında ise B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.

Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7.

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı yönetim kurulu üyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri, her sene olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda, bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısının belirleyici oy hakkı yoktur.

İşbu madde uyarınca A grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme hususunda tanınan imtiyaz, A grubu pay sahiplerinin sahip olduğu A grubu ve B grubu paylar toplamı, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini (bu oran dahil) temsil ettiği sürece, A grubu pay sahiplerince kullanılır. A grubu pay sahiplerine ait A grubu ve B grubu paylar toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sinden daha azını temsil etmesi halinde A grubu paylara tanınan imtiyaz bu durumun gerçekleştiği andan itibaren ortadan kalkar. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek bahse konu pay grubuna ilişkin imtiyaza yapılan atıflar kaldırılır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday, yönetim kurulunun kararı ile atanır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı onayının alınması kaydıyla karar alabilir. Bu hüküm uyarınca alınacak kararlar için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı

kağıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

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

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 8.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirketi taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirketi sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, Şirketi temsil ve idare yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirketin temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

GENEL KURUL

Madde 9.

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde,

genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; A Grubu pay, sahibine 5 (beş); B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

g) Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

İLAN

Madde 10.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

General kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

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

HESAP DÖNEMİ

Madde 11.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 12.

Şirket, kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyar.

a) Net dönem kârının %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına veya pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Şu kadar ki, bahsi geçen indirimler yapıldıktan sonra genel kurul tarafından daha yüksek bir oran kararlaştırılmadıkça net dönem karının %5i kar dağıtım tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricindeki mevcut yönetim kurulu üyelerine dağıtılacaktır.

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya genel kurul yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükmünün ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 13.

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

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 14.

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 15.

Türk Ticaret Kanununun 394. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16.

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

BORÇLANMA ARACI İHRACI:

Madde 17

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer borçlanma araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç ve bu araçların faiz ve vade dahil her türlü ihraç şartlarını tespit yetkisine süresiz olarak sahiptir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tahvillere kardan pay verilmesine karar verebilir. Tahvillere ödenecek kar payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tabloları ve kar payı dağıtım kararının Şirket genel kurulunca onaylanmasının ardından dağıtılır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 18.

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri, üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder.