

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

| ŞİRKETLER | Yeni Atanan Temsilciler | a) Her nevi şeker üretmek ve satmak, | tasarrufla bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas edebilir. | 11-Tesis yatırımlarının yapılması ve tesislerin devreye alınması ve işletilmesi, faaliyette bulunması için gerekli mercilerden izin, ruhsat, belge alabilir, almak için başvurularda bulunabilir. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 88839 Mersis No: 0478056194500010 Ticaret Sicil/Dosya No: 53517-5</p> <p>Ticaret Ünvanı BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Eski Ticaret Ünvanı İO 313 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Acıbadem Gayretli No: 3/3 Üsküdar/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar:</p> <p>Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Ünvan,</p> <p>Amaç Konu, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtım, Yedek Akçe, Kanuni Hükümler,</p> <p>Eklene Diğer Maddeler, Tek Ortaklık Bilgisi, Genel Kurul İç Yönergesi, Sermaye</p> <p>Tescile Delil Olan Belgeler:</p> <p>Beşiktaş 15.Noterlik'nin 11.9.2018 tarih 10296 sayılı tasdikli, 11.9.2018 tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p>Beşiktaş 15.Noterlik'nin 7.9.2018 tarih 10194 sayılı tasdikli, 7.9.2018 tarihli 2018/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>Beşiktaş 15.Noterlik'nin 11.9.2018 tarih 10299 sayılı tasdikli, 11.9.2018 tarihli 2018/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu/Yetkililer</p> <p>261*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Emir Haktan Dışlı 11.9.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Mayadem Teknoloji Anonim Şirketi'in önceki üyeliği sona ermiştir.</p> <p>Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 261*****82 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Emir Haktan Dışlı'in önceki üyeliği sona ermiştir.</p> <p>261*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Emir Haktan Dışlı; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.</p> | <p>261*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Emir Haktan Dışlı; 11.9.2021 Tarihine Kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p> <p>Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>Görev Dağılımındaki Değişiklik</p> <p>Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Mayadem Teknoloji Anonim Şirketi'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p>Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili görevi olan 261*****82 Kimlik No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Emir Haktan Dışlı'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı Yönetim Kurulu Eklene Madde (Yeni Hali):</p> <p>Yönetim Kurulu en az 1 kişiden en çok 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):</p> <p>Yönetim Kurulu 2 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.</p> <p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Ünvan Madde 2-</p> <p>Şirketin ünvanı Bor Şeker Anonim Şirketi'dir.</p> <p>Amaç Konu Madde 3-</p> <p>Şirket'in esas amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde iç Pazar ve dış Pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte şeker sanayisini geliştirmek, bu amaçlarla işletme, yönetim, hizmet vb. konularda diğer taraflarla iş ilişkisi tesis etmek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek ve yerli yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak ve pay sahiplerinin mutabık kaldığı diğer iş faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket kendi faaliyet konusunu yerine getirmek için uygulanabilir mevzuatta gerekliliklerine tabi olan gerekli olan tüm izinleri, onayları, rızaları ve lisansları alacak ve bunları geçerli şekilde bulunduracaktır.</p> <p>Şirket bu amaçla özellikle maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir</p> | <p>b) Gereken bölgelerde, şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer Bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünlerin yapılacak sözleşmeler dahilinde üretirmek veya üretmek,</p> <p>c) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve artıklarının kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>d) Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek, bu amaçlarla gıda maddelerini imal, temin ve üretmek,</p> <p>e) Şeker fabrikalarının kuruluşu, işletilmesi, tevsi, modernleştirilmesi, bakımı, onarımı için gerekli makine imalat sanayi ile diğer ferri sanayi kurmak, bu maksatla kurulmuş olan tesisleri satın almak, kullanmak,</p> <p>f) Şeker, Şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, araştırma müesseseleri ile laboratuvarlar kurmak, araştırma ve analizler yapmak, yayında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak müesseselerle işbirliği yapmak, bu müesseselere üye olmak,</p> <p>g) Mevcut ziraat teşkilatı ile ilgili bitkisel yağ ve yağlı tohumları üretmek, yem üretimini geliştirmek veya geliştirmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların ürünlerini değerlendirmek,</p> <p>h) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj imal etmek,</p> <p>i) Gıda, yem ve şeker üretimini geliştirmek veya geliştirmek ve organize etmek, bunların ürünlerini değerlendirmek,</p> <p>j) Şirketin ana sözleşmesinde belirtilmiş olan maksat ve mevzuu kapsamında gerekli ham madde ve ürünlerin perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.</p> <p>k) Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli olan her nevi ürünü, makineyi, alet edavatı, teçhizatı, gıda gereçlerini ve gıda ile hayvan ürünlerini perakende ticarete konu etmek.</p> <p>Şirket; bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;</p> <p>1-Her nevi arazi, taşıt, makine, cihaz, iş yeri, fabrika, arsa, tesis, vb. menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, inşa edebilir devir ve ferağ edebilir, her türlü</p> | <p>2-Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre aynı ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. aynı haklar verebilir ve alabilir. Tesis edilmiş olan ipotek, rehin ve diğer aynı hakları devir ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı aynı hak ve imtiyazları alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir.</p> <p>3-İhtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret ünvanları, markalar, know-how, lisans ve patent, telif hakları gibi gayri maddi haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir.</p> <p>4-Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sponsorluk, kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin teminat ve ipotek alabilir, taahhütnameler imzalayabilir.</p> <p>5-Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle yurtiçinde ve dışında şirketler kurabilir, temsilciliklerce bayilikler alıp, verebilir.</p> <p>6-Konusu ile ilgili nakliye ve nakil işlemleri ve dağıtımını üstlenebilir.</p> <p>7-Şirket faaliyet gösterdiği alanda deneyimli elemanlar yetiştirmek için seminer ve paneller düzenleyebilir, her türlü fuar, sergi ve açık pazarlara katılabilir.</p> <p>8-Şirket işteğal konusuna giren alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, özel ve resmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya bu tür şirketlere iştirak edebilir, adı ortaklık kurabilir, mesleki teşekküllere katılabilir, konsorsiyum anlaşmaları tanzim ve imza edebilir ve sair teşebbüslerde bulunabilir.</p> <p>9-Şirket işteğal konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ticari temsilcilik, mümessillik, vekillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve bayiliğini alabilir, bu faaliyetleri kendi adına başkalarına gördürebilir.</p> <p>10-Güncel Mevzuata uygun olarak, tesis yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi alabilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede teşvik almak için başvurabilir, teşvikler alabilir, hibe yapabilir, işteğal konusu ile ilgili olarak gerekli izin, imtiyaz, ruhsat, lisans, fikri ve sınai hakları doğrudan alabilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir veya devredebilir.</p> | <p>12-Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli makine, donatım ve teçhizatla, gayrimenkul, menkul ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir.</p> <p>13-Kısa, orta ve uzun vadeli; yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.</p> <p>14-Gayrimenkul ve menkul mallarını rehin ve ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, Şirkete ait menkul, gayrimenkul ve haklar üzerinde alacaklı veya alacaklının göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, kullanım hakkı, ipotek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sair teminat tesis edebilir ve rehin, ipotek ve diğer her türlü teminatı fek edebilir.</p> <p>15-İhalelere katılabilir.</p> <p>16-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü toptan veya perakende satış veya pazarlama faaliyetlerini, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai işlemleri gerçekleştirebilir, gerekli menkul malları, nakil vasıtalarını, ham ve yarı mamul malzemeler, donanım, makine, ekipman, teçhizat ve yedek parçaların alım ve satımını yapabilir.</p> <p>17-Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, gerekli yasal izinler dahilinde işlerinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanması ve yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla sermayesine veya yönetimine katıldığı iştiraklerine intikal ettirebilir;</p> <p>18-Şirket, gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat, depolama ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini, işletmesini veya hizmetlerini üstlenebilir, bu işlerin organizasyonu için gerekli tedbirleri alabilir, sözleşmeler akdedebilir,</p> <p>19-kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya</p> <p>(Devamı 842. Sayfada)</p> |

(Başarafa 841. Sayfada) 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,

20-kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirme üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sinai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir;

21-Şirket, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araç üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmaları yerine getirebilir, Ar-Ge projeleri geliştirebilir,

22-Şirket yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride kendisi için faydalı ve gerekli olan; kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve girişimlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Temsili Madde 11-

Şirket A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin yönetim kuruluna aday olarak gösterdiği kişiler arasında Genel Kurulca atanan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından temsil edilir. Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu bunlar içinden tek başına imza yetkisini haiz olabilecek kişileri de belirleme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi gereğince, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde belirtilen devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışındaki görev ve yetkilerini, kısmen veya tamamen bir veya daha fazla murahhas üyeye ve/veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere gerektiği durumda komite (ler) ve/veya komisyon (lar) kurabilir.

Genel Kurul Madde 15-

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır

a) Davet Şekli. Şirket'in Genel Kurul toplantıları, olağan veya olağanüstü şeklinde toplanır. Şirketin olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantı çağruları, Şirket'in Yönetim Kurulu veya A Grubu Pay Sahipleri tarafından yapılabilir ve Genel Kurul toplantılarının gündemi Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

b) Toplantı zamanları: Olağan Genel Kurul toplantıları, şirketin her mali yılının sonunu takip eden 3 (üç) ay içinde, ve yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere; olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır,

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında her pay sahibin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Buna ilişkin vekâletname 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 425. ve 427. maddelerine göre düzenlenecektir. Aynı zamanda Şirket Pay Sahibi de olan temsilciler, kendi oylarının yanı sıra temsil ettikleri Pay Sahibi için de oy kullanma yetkisine sahiptir.

d) Divan Başkanı, kâtip ve oy toplama memurları: Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı veya onun olmaması durumunda Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Genel Kurul toplantısının divan başkanı olarak görev yapacaktır. Başkan ve Başkan Yardımcısı yoksa, Genel Kurul toplantısı divan heyeti, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından belirlenecektir,

e) Tutanaklar: Toplantı tutanakları söz konusu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve söz konusu Genel Kurul divan başkanı tarafından imzalanacak ve bu tutanakların nüshaları pay sahiplerine temin edilecektir,

f) Toplantı yeter sayısı. Şirketin Genel Kurul Toplantısı için yeter sayı, aşağıdakilerden hangisi daha yüksek ise o olacaktır: (i) Şirket sermayesinin %75'sinden fazlasını temsil eden pay sahipleri ile birlikte hazır bulunması kaydıyla, veya (ii) Genel Kurul toplantısında karar alınması için TTK gereğince nitelikli bir nisabın şart koşulduğu daha yüksek bir yeter sayısı (iii) Yönetim Kurulu'nun Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular olarak tanımlanan özel kararlar için Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin %75'inden fazlasının hazır bulunması gerekir.

g) Oy hakkı ve karar yeter sayısı: Şirket'in alacağı her türlü karar Şirket sermayesinin %75'inden fazlasının olumlu oyu ile geçerli

olacaktır. Genel Kurul, TTK'nın 454 maddesi uyarınca, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ilişkin tanınmış hakları A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri aleyhine olacak şekilde değiştiremez. Aksi halde bu karar geçersiz ya da iptali kabil bir karar olur.

h) Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkez adresinde veya merkez adresi dışında yapılabilir

ı) Genel Kurul İç Yönergesi Yönetim Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari unsurlara uygun şekilde, Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayını takiben yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir.

i) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan Pay Sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas Sözleşme'nin bu hükmüne istinaden, tüm Genel Kurullar'da Pay Sahipleri'nin ve temsilcilerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket tarafından kurulan veya sağlanan elektronik sistem üzerinden mevzuat kapsamında sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Söz konusu toplantılarda Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabı uygulanacaktır

İlan Madde 15-

Şirket'e ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar, TTK'nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. İlan bir toplantı davetine ilişkin ise, toplantı gününden en az 2 (iki) hafta evvel yapılmazdır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların,

TTK'nın 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta önce Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında, TTK'nın 474 ve 532. maddeleri uygulanır.

Karın Dağıtım Madde 15-

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine, kâr payından payları oranında öncelikli olarak yararlanmak ve genel kurul tarafından belirlenen oranda kâr payından fazla yararlanmak kapsamında kar payı imtiyazı tanınmıştır. Şirket karının tespiti ve dağıtımında, Şirket net dönem kârından her yıl %5 (yüzdebeş) genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar öncelikli olarak A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine Genel Kurul tarafından belirlenen karar ile belirlenen oranda kâr payı olarak dağıtılır.

Yedek Akçe Madde 15-

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ile 523. Madde hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 15-

Şirket ana sözleşmesinde bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Eklene Diğer Maddeler 7. Pay Devri

7.1. B grubu Pay Sahipleri; Şirket sermayesinin tamamının toplantıda asaleten veya vekâleten hazır bulunması kaydıyla Şirket sermayesinin % 75'inden fazlasını temsil eden pay sahiplerinin tamamının olumlu oyunun bulunduğu Genel Kurul'un önceden yazılı onayı olmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiremeyecektir:

a) paylarıyla ilgili sahip olduğu herhangi bir hukuki menfaat veya yararlanma hakkı bağlamında ipotek, rehin, teminat hakkı veya sair takyidat tesis etmek (bu Esas Sözleşme'nin amaçları doğrultusunda, "Takyidat", temlik yoluyla teminat sağlama, mülkiyeti muhafaza kaydı veya her türlü teminat hakkı, veya bu etkiye sahip bir anlaşma veya düzenleme (satım ve yeniden alım anlaşması dahil) dahil olmak üzere ipotek, borç kaydı (sabit veya değişken), rehin, haciz, garanti, güvence, mahsup etme hakkı veya diğer üçüncü bir kimseye ait hak veya menfaat (hukuki veya hakkaniyet gereği) anlamına gelmektedir;

b) paylar üzerinde intifa kurmak veya tahsis etmek veya payları veya payları üzerindeki menfaatleri ile ilgili anlaşmalar yapmak;

c) paylara bağlanmış oy hakkı kullanımına yönelik anlaşma yapmak; veya

d) yukarıda belirtilenleri yerine getirmek amacıyla şartlı veya başka bir şekilde anlaşma yapmak.

Fakat yukarıdaki sınırlamalar, B grubu Pay Sahipleri tarafından, A Grubu Pay Sahipleri'ne yapılacak pay devirlerinde veya A Grubu Pay Sahipleri'nin göstereceği üçüncü kişilere yapılacak olan devirlerde veya A Grubu Pay Sahipleri'ne sağlanacak haklarda geçerli olmayacaktır.

7.2. Esas Sözleşme'nin amaçları doğrultusunda, "Bağlı Ortak", doğrudan veya dolaylı olarak bir tarafı Kontrol eden veya bir taraf tarafından Kontrol edilen veya bir taraf ile birlikte müşterek Kontrol altında olan diğer bir kişiyi ifade eder. Esas Sözleşme'nin amaçları doğrultusunda, "Kontrol" ifadesi, bir kişinin oy hakkı içeren hisselerinin veya bir kişinin oy haklarının %50 (yüzde elli) 'sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını veya sözleşme veya başka bir anlaşma ile ancak bunlarla sınırlı olmaksızın oy hakkını haiz menkul kıymetlerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını veya müşterek yönetim ve politikaları doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirme veya yönlendirmeyi sağlama gücüne sahip olunmasını veya tek başına veya müşterek bir kişinin yönetim ve politikaları doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirme veya yönlendirmeyi sağlama gücüne sahip olunmasını ifade eder ve "Kontrol edilen", "Kontrol" ve "Kontrol eden" ifadeleri de bu doğrultuda yorumlanır. Esas Sözleşme Madde 7.1.'de belirtilen sınırlamalar, B grubu Pay Sahipleri'nin Bağlı Ortaklıkları ile tesis edilecek işlemlerde de geçerli olacak ve uygulanacaktır.

7.3. Pay devirleri, Yönetim Kurulu'nun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu, payları kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Şirketlerle ilişkilerde sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimse pay sahibi olarak kabul edilir. Geçici ilmhaberlerin devri, nama yazılı pay senetlerinin devri hükmüne tabidir. B grubu Pay Sahipleri'ne ait imtiyazsız nama yazılı payların devirlerinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için, devrin Şirket'e bildirilmesi yanında bu devre A Grubu Pay Sahipleri'nin tamamının yazılı onay vermesi ve işbu devrin Şirketin pay defterine işlenmesi gerekir.

7.4. A Grubu Pay Sahipleri, B grubu Pay Sahipleri'nin herhangi bir iznine gerek olmaksızın dilediği şekilde pay devri yapma hakkına sahiptir.

7.5. Şirket'in kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi hükmüne tabidir.

7.6. Esas Sözleşme'nin 7. (yedinci) maddesi ve Esas Sözleşme'nin diğer hükümlerine aykırı olarak yapılan her türlü devir geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

8. Ön Alım Hakkı Ve Satışa Zorlama

8.1. B Grubu İmtiyazsız Pay Sahipleri'nin pay devri yapması durumunda, A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri'ne rüçhan hakkı (önalım hakkı) imtiyazı tanınmıştır. B Grubu imtiyazsız pay sahipleri, A Grubu İmtiyazlı pay sahiplerinin tamamının önceden alınmış yazılı

(Devamı 843. Sayfada)

(Başarılı 842. Sayfada) ön izni olmaksızın, sahip olduğu Şirket paylarının tamamını ve/veya bir kısmını herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere ve/veya Bağlı Ortaklıklarına devir temlik edemez, devredemez, bunları takas edemez, bunlar üzerinde herhangi takyidat tesis edemez, herhangi bir hak ile sınırlayamaz. A Grubu İmtiyazlı pay sahipleri ise B grubu Pay Sahipleri'nin herhangi bir iznine gerek olmaksızın dilediği şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak paylarını serbestçe devir ve temlik edebilir, takas edebilir, bunlar üzerinde takyidat tesis edebilir.

8.2. B Grubu imtiyazsız pay sahiplerinin; paylarının bir kısmını ve/veya tamamını üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin pay devrinde rüçhan hakkı imtiyazlı bulunmaktadı. Bu durumda B Grubu imtiyazsız pay sahiplerinin öncelikle, herhangi bir satışa ilişkin hukukten bağlayıcı bir sözleşme imzalamadan önce A Grubu imtiyazlı pay sahiplerine yazılı bir ön bildirimde bulunarak kendi hisselerinin tamamını veya bir kısmını satma niyetini bildirecektir ("Devir Bildirimi"). Devir Bildirimi'ni takiben A Grubu imtiyazlı pay sahibinin satın almaya ilişkin iradesi ile payların A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin rüçhan hakkına ithafen nominal değeri ile devri gerçekleşecektir. Pay devrine ilişkin hisselerin nominal bedeli en yüksek devir bedeli olup, B Grubu İmtiyazsız pay sahiplerinin pay devri bedeline ilişkin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

8.3. Devir Bildirimi'nin alınmasından itibaren 30 (otuz) İş Günü içinde ("Kabul Süresi"), A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinden her biri, Devreden B Grubu imtiyazsız pay sahiplerine yazılı olarak:

a) Payların Nominal Bedeli üzerinden Devre Konu Paylar'ı satın almayı kabul ettiğini ve/veya A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği bir kişiye devredilmesi gerektiğini bildirir ("Kabul Bildirimi"), veya;

b) Devir Bildirimi'ni reddettiğini (Kabul Süresi boyunca kabul etmemesi halinde Devir Bildirimi'ni reddetmiş sayılacaktır) ("Feragat Bildirimi"), veya;

c) Devir Bildirimi'ni reddettiğini ve Devreden B Grubu imtiyazsız pay sahiplerine, Payların Nominal Bedeli karşılığında ve Devir Bildirimi'nde belirtilen şartlar altında Şirket'in tüm paylarını herhangi bir üçüncü tarafın satın almasını sağlayacak şekilde birlikte satışa zorlama hakkını kullanmayı tercih ettiğini bildirir ("Birlikte Satışa Zorlama Bildirimi").

Taraflar Devre Konu Paylar'ın devrini, mümkün olan en kısa süre içerisinde ve her halükârda, gerekli olan onay, izin veya resmi mercilerden alınacak kararların alınması için geçecek süre hariç, Kabul Süresi'nin bitiminden

itibaren 30 (otuz) İş Günü'nden geç olmamak kaydıyla gerçekleştirecektir.

8.4. Birlikte Satışa Zorlama Bildirimi yapıldığı durumda Devir Bildirimi'nde belirtilen bedel ve şartlar üzerinden Devre Konu tüm Paylar eş zamanlı olarak üçüncü kişiye devredilecektir. ("Birlikte Satış")

8.5. Birlikte Satış halinde, her bir Birlikte Satın Pay Sahibi'nin, Devreden Pay Sahibi tarafından Birlikte Satış ile ilgili olarak verilenlerle en azından aynı olan beyan ve taahhütler, vaatler, tazmin hakları vermesi ve anlaşmalar yapması temin edilecektir (anılan beyan, taahhüt, vaat, tazmin hakkı ve anlaşmalar özellikle Devreden Pay Sahibi'ne özgü olduğunda, Birlikte Satın Pay Sahibi'nin kendisine özgü şekilde uyarlanacak beyan, taahhüt, vaat, tazmin hakkı vermesi ve anlaşmalar yapması gerekecek durumlar hariç olmak üzere); ancak belirtilen tüm beyan, taahhüt, vaat ve tazmin hakları, Devreden Pay Sahibi ve her bir Birlikte Satın Pay Sahibi tarafından münferiden sağlanacak olup, müştereken yapılmayacaktır ve verilen beyan ve taahhütlerin ihlaline ilişkin herhangi bir tazminat, Devreden Pay Sahibi ve her bir Birlikte Satın Pay Sahibi tarafından alınan bedel ile orantılı olacak ve her bir durum için, Birlikte Satış ile ilgili olarak Devreden Pay Sahibi ve her bir Birlikte Satın Pay Sahibi tarafından elde edilen toplam geliri aşmayacaktır

9. Opsiyonel Pay Devri

9.1. Şirket'in amaç ve konusu dahilinde faaliyet konuları kapsamında herhangi bir sermaye katılım ihtiyacı olması halinde, A Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından B Grubu Pay Sahipleri'ne yazılı bildirimde ("Talep Bildirimi") bulunacak ve belirlenen makul süre içinde sermaye ihtiyacına payları oranında katılma talebinde bulunulacaktır. Talep Bildirimi'nde belirlenen süre içinde B Grubu Pay Sahipleri tarafından sermaye ihtiyacının karşılanamaması durumunda ("Talep Bildirimi Süre Sonu"), B Grubu Pay Sahipleri'nin sermaye katılımında temerrüde düştüğü anlamına gelir.

9.2. Talep Bildirimi Süre Sonu'nda A Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından B Grubu Pay Sahipleri'ne yazılı bildirimde bulunarak ("Opsiyonel Devir Bildirimi") 15 (onbeş) iş günü içinde B Grubu Pay Sahipleri'nin sahip olduğu paylarının tamamının nominal değeri üzerinden satın alma talep hakkı bulunmaktadır. Bu durumda B Grubu Pay Sahipleri Opsiyonel Devir Bildirimi'ni alması akabinde, pay devri yapılmasını kabul eder ise 15 (onbeş) iş günü içinde sahip olduğu payların nominal değeri üzerinden A Grubu imtiyazlı pay Sahipleri'ne ve/veya A Grubu imtiyazlı pay Sahipleri'nin göstereceği üçüncü kişilere TTK hükümlerine ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun

olarak payların devri için gerekli tüm prosedürleri sağlamayı ve tamamlamayı kabul eder.

10. Yönetim Kurulu'nun Seçimi

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in Yönetim kurulu, en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) üyeden oluşacaktır. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de Genel Kurul'un devredilemez yetkisi olarak düzenlenen hususlar dışında, diğer tüm hususlara ilişkin olarak yetkisi olmakla birlikte Şirket'in ve Şirket'in iş ve faaliyetlerinin gözetiminden ve yönetiminden sorumludur.

Şirket yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkında A Grubu İmtiyazlı pay sahiplerine imtiyaz tanınmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin yönetim kuruluna aday olarak göstereceği Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Genel Kurul tarafından atanacaktır, işbu madde aksine alınan kararlar hükümsüz addedilecektir. Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nda boş kalan yer A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından aday olarak gösterilecek kişi (ler) arasından ve bilahare Genel Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla doldurulacaktır. Bu madde, görevden alınması veya değiştirilmesi önerilen Yönetim Kurulu Üyeleri için de geçerli olacaktır. Her Yönetim Kurulu Üyesi, daha önce vefat etmesi, emekliye ayrılması, istifa etmesi, ehliyetsiz duruma düşmesi hariç, 3 (üç) yıl süreyle görev yapacaktır, görev süresi biten yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilecektir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi, kendi adına hareket edecek olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenebilir. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

12. Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Karar Nisabı

12.1.1 (bir) kişiden oluşan Yönetim Kurulu toplantılarında, A Grubu imtiyazlı Pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında seçilmek suretiyle Genel Kurulca atanan 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyesi toplantıda hazır bulunuyorsa toplantı nisabı sağlanmış kabul edilecektir.

12.2. Aşağıda belirtilen konular ("Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular") hakkında, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından

aday gösterilen kişiler arasında Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin/Üyelerinin tamamının olumlu oy vermesi şartıyla karar verilebilir.

(a) Şirketin Ana Sözleşmesi'nde, Türk kanunlarının şart koştuğu sermaye artışları ve zorunlu değişiklikler hariç olmak üzere A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan herhangi bir hakkını etkileyebilecek değişiklikler yapılması ve/veya bu yönde kararlar alınması durumunda;

(b) Şirketin halka arzı, başka şirketlerle birleşmesi, bölünmesi, tasfiye edilmesi veya feshi durumunda Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Konular'da kararlar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı ve oybirliği ile alınacaktır.

12.3. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim kurulu toplantılarına taahhütlü mektup ve eposta yoluyla toplantı tarihinden en az 5 (beş) gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eden Yönetim Kurulu üyeleri toplantı tutanaklarını içeren karar defterini imza ederler. Yönetim Kurulu toplantı yeri şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini taahhütlü mektup ve eposta duyurusunda belirler. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

12.4. Elektronik Ortamda Yönetim Kurul Toplantıları

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri söz konusu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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 sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Esas Sözleşme'nin işbu maddesi uyarınca toplantılara katılacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket tarafından kurulmuş veya Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede sağlanan sistem üzerinden mevzuatta

belirtilen haklarını kullanabilirler. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar, kararların tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanması kaydıyla, toplantı günü tarihiyle hüküm ifade eder.

12.5. Fiziksel Toplantılar Yapılmadan Alınan Yazılı Kararlar

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bu şekilde karar alınmasına rıza göstermesi ve öneriye ilişkin görüşlerini yazılı olarak belirtmeleri kaydıyla, Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesine göre karar alabilir. Oylamanın sonucunun yazılı olması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin fiziki olarak toplantısı olmaması halinde, her bir kararın orijinal kopyası Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sirküle edilmeli ve TTK uyarınca tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmalıdır.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermiştir.

Genel Kurul İç Yönergesi İO 313 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; İO 313 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İO 313 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri

(Devamı 844. Sayfada)

(Başararı 843. Sayfada) nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkez adresi dışında, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve

421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanını çıkarttığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas

sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların

müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer

almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıhık yükümlünün ihlali, birçok şirkete üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma
Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyorsa ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(Devamı 845. Sayfada)

(Başaralı 844. Sayfada)

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü
Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar.

Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, İO 313 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, İO 313 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 11.09.2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Sermaye

Madde 6-

Şirket'in sermayesi 50.000.-TL (ellibinTürkLirası) değerindedir.

Bu sermaye, her birinin nominal değeri 500.-TL (beşyüzTürkLirası) nominal değerde olmak üzere toplam 100 (yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu pay senetlerinin 24.500.-TL (yirmidörtbinbeşyüzTürkLirası) nominal değerinde olan ve

Şirket'in sermayesinin % 49 (yüzde kırkdokuz) 'unu temsil eden 49 (kırkdokuz) adet İmtiyazlı nama yazılı (A) grubu; her birinin nominal değeri 25.500.-TL (yirmibeşbinbeşyüzTürkLirası) değerinde olan ve Şirket'in sermayesinin %51 (yüzde ellibir) 'ini temsil eden 51 (ellibir) adet İmtiyazsız nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 100 (yüz) adet paya ayrılmıştır.

A grubu imtiyazlı nama yazılı paylar, Şirket sermayesinin nitelikli paylarını ve nitelikli pay sahipliğini teşkil etmektedir. A grubu imtiyazlı nama yazılı paylara, kâr payında, yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkında, pay devrinde rüçhan hakkı kapsamında imtiyaz tanınmıştır. Şirket'in sermaye artırımının yapılması durumunda da A grubu imtiyazlı nama yazılı payların nitelikli pay ve nitelikli pay sahipliği hakları korunacaktır.

Esas Sözleşme'de, A Grubu imtiyazlı nama yazılı paylara sahip olanlar "A Grubu Pay Sahipleri", B Grubu imtiyazsız nama yazılı paylara sahip olanlar "B Grubu Pay Sahipleri" ve birlikte "Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

Şirket'in sermayesinin tamamı, Pay Sahipleri tarafından aşağıda belirtilen miktarlarda muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen bu payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir.

Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ünvanı: DSL İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
İst. Tic. Sicil Müd.- 797006
Vergi No: 3130571896
Sermaye: 24.500.-TL
Pay Grubu: A
Pay Miktarı: 49
Pay Oranı: % 49

Ünvanı: Doğuş Yiyecek Ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No: 94 Maltepe/İstanbul
İst. Tic. Sicil Müd.- 863951

Vergi No: 5240018140
Sermaye: 25.500.-TL
Pay Grubu: B
Pay Miktarı: 51
Pay Oranı: % 51

Sermaye artırımlarında, A grubu imtiyazlı paylar karşılığında A grubu, B grubu imtiyazsız paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında A grubu imtiyazlı payların Şirket sermayesindeki sermaye oranını yeni pay alma hakları ve kanuni sınırları çerçevesinde artırma hakkı vardır.

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket pay senetlerinin yerine geçmesi için geçici ilmhaberler de düzenleyebilir. Geçici ilmhaberler nama yazılı olacaktır.

Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe pay senedi çıkarılamaz. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 49 adet pay imtiyazlıdır.

A grubu imtiyazlı nama yazılı paylar, Şirket sermayesinin nitelikli paylarını ve nitelikli pay sahipliğini teşkil etmektedir. A grubu imtiyazlı nama yazılı paylara, kâr payında, yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkında, pay devrinde rüçhan hakkı kapsamında imtiyaz tanınmıştır. Şirket'in sermaye artırımının yapılması durumunda da A grubu imtiyazlı nama yazılı payların nitelikli pay ve nitelikli pay sahipliği hakları korunacaktır.

(5/A)(17/481492)

Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5352
Mersis No: 0624105065700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 49903

Ticaret Ünvanı:
MURAT KOÇAK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Cad. No: 25/16 Kocasinan/Kayseri

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 11.9.2018 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

10.09.2018 Tarih ve 003477 yevmiye numarası ile onaylı Ana Sözleşme Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Murat Koçak
Adres: Kayseri/Kocasinan
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 199*****22

Sıra No: 2
Kurucu: Mümtaz Beğen
Adres: Kayseri/Melikgazi

Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 546*****20

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Murat Koçak Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi dir.

(Devamı 846. Sayfada)