

## **ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ**

### **ANONİM ŞİRKETİ**

### **ESAS MUKAVELESİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Mart 1962 tarih ve 1520 sayılı nüshasında ilan edilen metnin, aynı gazetenin 28 Nisan 1966 tarih ve 2741 sayılı, 1 Ekim 1969 tarih ve 3771 sayılı, 5 Mayıs 1976 tarih ve 376 sayılı, 11 Temmuz 1978 tarih ve 513 sayılı, 9 Mart 1979 tarih ve 101 sayılı, 12 Şubat 1981 tarih ve 185 sayılı, 13 Nisan 1983 tarih ve 734 sayılı, 7 Haziran 1983 tarih ve 772 sayılı, 17 Kasım 1983 tarih ve 883 sayılı, 9 Ağustos 1985 tarih ve 1324 sayılı, 25 Ekim 1985 tarih ve 1374 sayılı, 14 Mayıs 1991 tarih ve 2775 sayılı, 26 Kasım 1991 tarih ve 2910 sayılı, 15 Nisan 1994 tarih ve 3512 sayılı, 18 Ağustos 1995 tarih ve 3853 sayılı, 19 Eylül 1995 tarih ve 3874 sayılı, 03 Eylül 1996 tarih ve 4115 sayılı, 03 Ekim 1997 tarih ve 4390 sayılı, 22 Nisan 1998 tarih ve 4525 sayılı, 27 Mayıs 2003 tarih ve 5806 sayılı, 15 Temmuz 2003 tarih ve 5841 sayılı, 20 Ekim 2003 tarih ve 5910 sayılı, 28 Temmuz 2006 tarih ve 6609 sayılı, 05 Haziran 2008 tarih ve 7077 sayılı, 16 Temmuz 2009 tarih ve 7355 sayılı, 08 Temmuz 2010 tarih ve 7602 sayılı, 06 Temmuz 2012 tarih ve 8106 sayılı nüshalarındaki ilanlarla tadil edilmiş metnidir.

**Sicil No: 6955/5814**

## ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS MUKAVELESİ

#### KURULUŞ :

**Madde 1-** İsimleri ve ikametgahları aşağıda yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- a) Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketi, İzmir Caddesi, 12/2 Yenişehir, Ankara
- b) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Necati Bey Caddesi, 241-247, Galata, İstanbul
- c) Nuri Rodop, Alsancak, Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, 18/2, İzmir
- d) Nedim Rodop, Alsancak, Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey caddesi, 18/3, İzmir
- e) Yüksel Kenanoğlu, Selanik Caddesi, 48/5 Yenişehir, Ankara

#### ŞİRKETİN ÜNVANI

##### Madde 2:

Şirket'in ünvanı "Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi"dir ve bu Ana Sözleşme'de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

#### AMAÇ VE KONU

##### Madde 3:

**A-**Şirket'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

**a-**Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

**b-**Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, profil, levha ile benzerleri ve mamullerin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,

**c-**Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

**d-** Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı

çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

**B-** Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

**a-**Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri satın alabilir, inşa ve imal edebilir, kiralayabilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir

**b-**Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

**c-**Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

**d-**İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

**e-**Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

**f-**Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir

**g-**Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

**h-**Satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin 13. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla yukarıda F ve H bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket'in kendi adına ve

iştirak ve bağı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

**i-**Yurt içinde ve yurt dışında; yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devir edebilir.

**j-**Amaç ve konusunun gerektirdiği biçimle ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

**k-**Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

**l-**Mer'î mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.

**m-**Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir

Şirket gerekli yasal izinleri alarak Ana Sözleşmesi'ni tadil etmek suretiyle yukarıdakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

### **Madde 4:**

Şirket'in merkezi Kocaeli ili Kartepe ilçesindedir. Adresi: İstiklal Cad. No:2 Uzunçiftlik/Kartepe KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline Tescil ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal bildirim, açıklama ve ilanlar yapılır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim Kurulu kararı ile mer'î mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir.

## **SÜRE**

**Madde 5 :** ‘‘ŞİRKET’’ ‘ in hukuki varlığı bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

## **KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE**

### **Madde 6:**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012- 2016 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 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 Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş’ ta yer alan ‘‘Yeni’’ ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Ana Sözleşme’de yer alan ‘‘Türk Lirası’’ ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

## **HİSSE İHRACI VE DEVRİ**

### **Madde 7:**

Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Hisselerin (payların) devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

## **SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI**

### **Madde 8:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası araçlarını veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden, sermaye piyasası araçlarından veya kıymetli evraktan mer'i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, ÜCRETİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ**

### **Madde 9:**

Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin

tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE İDARE, TEMSİL VE İLZAM**

### **Madde 10:**

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler

Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Şirket'in idaresi ve ortaklar, üçüncü şahıslar, kazai ve idari merciler nezdinde temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Şirket muamelelerinin icra safhasına ilişkin kısmı için Genel Müdür ve Müdürler tayin ve ücretlerini tespit edebilir.

Şirket'i ilzam edecek her nev'i işlem ve belgenin geçerli olabilmesi için; Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin yetki sınırları içinde ve Şirket ticari unvanı altında vazedilmiş imza veya imzalarını ihtiva etmesi şarttır. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilip usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olanlar yetkilerini tescil ve ilan edilmiş sınırlar içinde kullanabilirler.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 11:**

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

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

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konular ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır.



Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelere birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

## **DENETÇİLER**

### **Madde 12:**

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komite'nin çağrularına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 13:**

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu Ana Sözleşme'de yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca

gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörölmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurul'da açıklanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekilinin yokluğunda Genel Kurul'ca toplantı başkanı seçilir.

**a) Davet Şekli:** Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 17. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlara yer verilir.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak Genel Kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

**b) Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonunu takiben Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**c) Toplantı Yeri:** Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul ilinde toplanır.

**d) Vekil Tayini:** Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

e) Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların her hisse için bir oy hakkı vardır.

f) Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

g) Toplantı ve Karar Nisapları: Genel Kurullar'da kararlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu Ana Sözleşme'de aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

h) Komiser Bulundurulması: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

ı) Yetki ve Görevleri: Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## **HESAP DEVRESİ :**

### **Madde 14:**

Şirket'in hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur. Şu kadar ki, Şirket'in birinci hesap devresi kat'i kuruluş tarihinden o senenin Aralık ayının son gününe kadar devam eder.

## **SAFİ KAR VE DAĞITIMI**

### **Madde 15:**

Şirket'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan;

- varsa geçmiş yıllar zararları,

- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar,

düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü,

ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de hissedarlar için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut hisselerin tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

## **BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK**

### **Madde 16:**

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

## **İLANLAR**

### **Madde 17 :**

Şirket'e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirket'in tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

## **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

### **Madde 18:**

Şirket Ana Sözleşmesi Genel Kurul kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde değiştirilebilir. Şu kadar ki, değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili Bakanlığın izni alınıp, ticaret siciline tescil ve usulü dairesinde ilan edilmedikçe geçerli olamaz.

## **AZINLIK HAKLARI**

### **Madde 19:**

Mevzuat ve işbu Ana Sözleşme'de öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

## **MAHKEME MERCİİ**

### **Madde 20:**

Şirket'in gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii Şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

## **MÜTEFERRİK HÜKÜMLER :**

### **Madde 21:**

Bu Ana Sözleşme'de serahaten derpiş edilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır.

## **YÜRÜTME KOMİTESİ İLE DİĞER KOMİTELER**

### **Madde 22:**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yürütme Komitesi icrai işlemleri TTK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

## **YÜRÜTME KOMİTESİ**

### **Madde 23:**

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurabilir. Kuruluş kararında Yürütme Komitesi'nin karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Başkanının önerilerini dikkate alır.

Yürütme Komitesi, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

## **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

### **Madde 24:**

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret

Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.

## **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

### **Madde 25:**

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

## **BAĞIMSIZ DENETİM**

### **Madde 26:**

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

### **Madde 27:**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi tüm halka açık şirketler için uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşme'ye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

## **FESİH VE TASFİYE**

### **Madde 28:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.