

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

(13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.)

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

SN	Kurucunun Adı-Soyadı	İkametgâh Adresi	Uyruğu
1	Ostim Enerji Oto prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	100. Yıl Bulvarı, No:99 06370 Ostim/Ankara	T.C.
2	Ostim Medya İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi	100. Yıl Bulvarı, No:99 06370 Ostim/Ankara	T.C.
3	Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı	100. Yıl Bulvarı, No:99 06370 Ostim/Ankara	T.C.
4	Celal ÖZKAN	100. Yıl Bulvarı, No:99 06370 Ostim/Ankara	T.C.
5	Zekeriya İLKDOĞAN	100. Yıl Bulvarı, No:99 06370 Ostim/Ankara	T.C.
6	Mehmet Zeki SAYIN	100. Yıl Bulvarı, No:99 06370 Ostim/Ankara	T.C.

(Kuruluştan itibaren değişmemiştir.)

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı "OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu ana sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

(04.01.2012 tarihinde tescil edilerek, 09.01.2012 tarih ve 7979 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin amaç ve başlıca çalışma konuları şunlardır:

- 3.1- Her türlü bina, arazi ve arsa satın almak, bunların üzerine konut, iş hanı, ticaret merkezi, iş yeri, fabrika inşaatları, her türlü altyapı işleri yapmak ve yaptırmak, satmak ve bütün bu türlü binaların kiralama ve işletmeciliğini yapmak
- 3.2- Her türlü sanayi yatırımı projelendirip hayata geçirmek ve işletmek. Her türlü makine ve otomotiv sanayi yedek parçalarıyla yan sanayi konusu olan her türlü yedek parça üretmek, endüstriyel amaçlı her türlü edevat ve makine imalatı yapmak ve bunların alım satımını yapmak.
- 3.3- İnşaat sektörü ile ilgili her türlü alet edevat ve malzemelerin üretimini, alım ve satımını yapmak
- 3.4- Çalışma konuları ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme ve mamullerin üretimini yapmak, yaptırmak ve bunları iç ve dış pazarlarda pazarlamak, ticaretini yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve çalışma konusu gerçekleştirebilmek için:

a- Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekâlet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt ve Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda yerli ve yabancı kredi finansman firma ve kuruluşlarından her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü teminatı, kefaleti, ipoteği verebilir ve alabilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

b- Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir. Yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir. SPKn. md.15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında distribütörlük, acentelik, temsilcilik, mümessillikler alabilir ve verebilir.

c- Lisans, imtiyaz, alâmetifarika, know-how, teknik bilgi ve yardım ve sair mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

d- Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek şahsi hakları intisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin ticari işletmede dâhil olmak üzere kendisi için teminat olarak gösterebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

e- Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhütte bulunabilir. Konusuyla ilgili her türlü alım-satım, ihracat-ithalat ve taahhüt işleri yapabilir. Kuruluş amacı doğrultusundaki mesleki kuruluş ve teşekküllere üye olabilir, çalışmalarına katılabilir. Şirket maksat ve mevzuun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş muamele ve mukaveleleri yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklif üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

(16.02.2012 tarihinde tescil edilerek, 21.02.2012 tarih ve 8010 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MERKEZ

Madde 4

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi 100.Yıl Bulvarı No:99/90 Ostim, Yenimahalle-ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca İlgili Bakanlık'a ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(Kuruludan itibaren değişmemiştir.)

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

(28.09.2021 tarihinde tescil edilerek 29.09.2021 tarih ve 10419 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 765.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/kuruş itibarî değerde hamiline yazılı 765.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 157.417.015,00 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedi bin onbeş) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00(Bir) Türk Lirası nominal değerde 17.516.569 (onycdi milyon beşyüzonaltı bin beşyüzaltmışdokuz) adet A Grubu, 139.900.446 (yüzotuzdokuz milyon dokuzyüzbin dörtyüzkırkaltı) adet B Grubu olmak üzere toplam 157.417.015 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedi bin onbeş) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Bundan önceki 133.404.250,00 (Yüzotuzüç milyon dörtyüzdört bin ikiyüzelli) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 24.012.765,00 (Yirmidört milyon onikibin yediyüzaltmışbeş) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.

(04.01.2012 tarihinde tescil edilerek, 09.01.2012 tarih ve 7979 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

HİSSE SENETLERİ

Madde 7

Hisse Senetleri A grubu ve B Grubu hamiline yazılı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde birleştirilerek bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri dairesinde en az 5(beş), en fazla 7(yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefının süresini tamamlar.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 9

a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

b) Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

c) Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkili en az 2(iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

d) Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olan üçüncü kişilere devredilebilir. Bu durumda yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci Maddesi'ne uygun bir yönerge düzenler. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375.Maddeleri'ndeki hükümler saklıdır.

e) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 10

Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

(06.05.2016 tarihinde tescil edilerek 11.05.2016 tarih ve 9073 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

GENEL KURUL

Madde 11

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15(On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1(Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1(Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulması lazımdır.

TTK'nın 411. ve 420.Maddeleri'nde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Genel olarak oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. TTK'nın 432.Maddesi'nde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir hissenin birden çok mâliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

b) Toplantı Vakti: TTK'nın 409.Maddesi uyarınca, olağan genel kurul toplantısı hesap devresi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde, senede en az bir defa yapılmalıdır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Vekâlet Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya, vekâlet vermeye, çağrı yoluyla vekâlet toplamaya ve vekil tayin etmeye ilişkin benzeri işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.

d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresindeki veya Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

e) Genel Kurul Nisapları: SPKn'nun 29.Maddesi uyarınca, TTK'nın 418. ve 421.Maddeleri'nde belirtilen toplantı nisapları uygulanacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım;

Şirketin Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin; Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Madde 12

İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

İLAN

Madde 13

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyularak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

(Kurulustan itibaren değişmemiştir.)

HESAP DÖNEMİ

Madde 14

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

a)% 5'î kanunî yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safî kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanunî Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'î oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519.Maddesi'nin 2.fıkrası uyarınca genel yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519-521.Maddeleri hükümleri uygulanır.

(12.07.2000 tarihinde tescil edilerek 18.07.2000 tarih ve 5090 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

KANUNÎ HÜKÜMLER

Madde 17

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 18Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

(17.04.2017 tarihinde tescil edilerek, 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı TTSG'de ilan edilen şeklidir.)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 19

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37.Maddesi'nde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil ve benzeri borçlanma araçları, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteye dayalı menkul kıymetler; iskonto esasları üzerine düzenlenenler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirketin çıkaracağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.Maddesi çerçevesinde, şirketin yönetim kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi konusunda karar almaya yetkilidir.