

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

Madde 1

Kuruluş :

Aşağıda adları ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı özel kişiler arasında işbu esas mukavele Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre sevk ve idare edilmek üzere anonim şirketlerin anı surette kuruluş hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket tesis edilmiştir.

1- Hatice Nuran Şakir

Çankaya Cd. No: 28 Büyükkada İstanbul'da mukim T.C. uyruklu

2- Mehmet Yener Şakir

Çankaya Cd. No: 28 Büyükkada İstanbul'da mukim T.C. uyruklu

3- Şerafettin Durugönül

Bağlayan Sk. 31/2 Küçükesat Ankara'da mukim T.C. uyruklu

4- Hüseyin Avni Erten

Keşaneler Sk. No:34/B Da: 2 Erenköy İstanbul'da mukim T.C. uyruklu

5- Sebahat Erten

Keşaneler Sk. No:34/B Da: 2 Erenköy İstanbul'da mukim T.C. uyruklu

6- Nayırlı Işıl Kurtoğlu

Yankılı Sokak No:21/6 Burç Ap. Levent İstanbul 'da mukim T.C. uyruklu

7- Samime Sağın

Nurettin Ali Berkol Sokak No:16 Erenköy İstanbul'da mukim T.C. uyruklu

Madde 2

Ticaret Ünvanı:

Şirketin Ticaret Ünvanı:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Madde 3

Amaç ve Konu:

Şirketin amaç ve konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent, video ve televizyon üretimidir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A-) Şirket konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, imalini yapabilir,

B-) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir,

C-) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin edebilir,

D-) Şirket amaç ve konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir,

E-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,

F-) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, mübadele edebilir ve rehin ve teminat gösterebilir, ayrıca Şirket Ticaret Kanunu'nun 468. maddesine istinaden ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir. Genel Kurul Kararı ile bu vakıflara Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayırabilir.

G-) Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul

mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir,

H-) Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin, borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir (ipotekleri fek etmek),

Şu kadar ki; Şirket'in 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.

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

J-) Şirket amacı ile ilgili olarak, marka ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

K-) Şirket amacı ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvaffakiyetini alacaktır.

Madde 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Şirketin merkezi: İstanbul İli Avcılar İlçesidir.

Şirketin adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İstanbul' dur.

Adres değişikliğinde adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir ve muhabirler bulundurabilir.

Madde 5

Şirketin Süresi:

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre sınırlanmamıştır.

Madde 6

Şirketin Sermayesi:

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 440.000.000 (Dört yüz kırk milyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymetle 44.000.000.000 (Kırkdört milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2012 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 335.456.275,00 (üç yüz otuz beş milyon dört yüz ellialtı bin iki yüz yetmiş beş) Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

Nev'i	: Hamiline
Hisse Sayısı	:33.545.627.500
Hisse Tutarı (TL)	:335.456.275,00

Yönetim Kurulu, 2008- 2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. İşbu madde kapsamındaki hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse çıkarılamaz.

Şirketin hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirket sermayesini temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7

6.madde ile birleştiğinden kaldırılmıştır.

Madde 8

6.madde ile birleştirildiğinden kaldırılmıştır.

Madde 9

6.madde ile birleştirildiğinden kaldırılmıştır.

Madde 10

Hisse Senetlerinin Şekli

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde 11

Tahvil ve Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.

Şirket Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 30 sayılı kararda öngörülen kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulunun seri 3 no:2 tebliğinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder. Ayrıca Şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli müsaadelerini almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir. Umumi heyet tahvil kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler.

Madde 12

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok onbir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu'na, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin, ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve

uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu'nda en az iki bağımsız üye bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık şartlarına (veya Vestel Bağımsızlık Kriterleri'ne) uygun olur.

Madde 13

Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315.maddesinin 3.fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.

Madde 14

Teminat Şartı:

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 1 Yeni Kuruluş itibari değerinde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat Yönetim Kurulu üyesi namına başka hissedar tarafından da verilebilir. İşbu senetler Yönetim Kurulu tarafından Şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan bu senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibraz beklemeksizin tediye olunur. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne surette olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

Madde 15

Şirketin Temsili:

Şirket adına işlem yapmak, Şirketin temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Madde 16

Yönetim Kurulu Teşkilatı

Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az 20' de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir. (Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.)

Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.

Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedigün önce sekreteryaya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

Madde 17

Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri:

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun işbu esas mukaveledeki esaslarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satım almaları icra ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek,
- Şirket karını belirleyip bu karın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurul' u olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilan etmek,
- Şirket ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul' a sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımları hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yöntemi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak

Yönetim Kurulu görevleri arasındadır. Bu yetkiler sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334. 335. Maddeleri hükmü gereğince esas olarak şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin 3/4'ünün onayı ile mümkün olabilir. .

Madde 18

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.

Madde 19

Murakıplar:

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları Şirket Genel Kurulu tarafından denetlenir, Genel Kurul iki denetçi seçer, görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti Şirket Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Madde 20

Murakıpların Görevleri:

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve Şirketin iyi bir şekilde idamesi ve menfaatlerinin korunması için gerekli mümkün denetimleri yapacaklardır. Buna ek olarak; Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek esas mukavelede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarını iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek. Bütçe ve bilançoğu murakebe etmek. Yönetim Kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamı ile riayet etmelerine nezaret etmekte, murakıpların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanununun 353, 354, 355 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır.

Madde 21-

Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır.

Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları için uygulanır. Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir.

Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezini bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Genel Kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı şirket web sitesi ile de kamuya duyurulur.

Genel kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname formu yer alır.

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur.

Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılmayanların katılmama sebepleri açıklanır.

Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. (Yönetim kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, yönetim kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son beş yıl içerisinde aldıkları görevler, şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, bağımsız olup olmadıkları, mali durumları ve yönetim kurulu üyeliğini etkileyecek diğer hususlar yer alır.)

Madde 22

Toplantıda Komiser Bulunması

Gerek adi ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde 23

Toplantıya Davet

Genel Kurulu adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem yönetim kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket çıkarılmış sermayesinin en az yüzde 5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar genel kurulunu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu davet eden yüzde 5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.

Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel kurul gündemi hazırlanmadan önce başvurmaları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Madde 24

Oy Hakkı

Adi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı hisse senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır.

Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce Şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunların malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdiye mecburdurlar. Hamiline yazılı idare senedi maliki işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek, üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz sureti ile genel kurul toplantılarına iştirak edebilirler.

Toplantının ertelenmesi halinde aksine karar almadıkça işbu giriş kartları müteakip toplantı içinde geçerlidir. Genel Kurul toplantılarına oylar el kaldırmak sureti ile verilir, ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reyeye başvurulur.

Mali Hükümler

Madde 25 Hesap devresi:

Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu yılı nihayet bulur.

Madde 26

Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakebe Heyeti Raporları

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda düzenlenen yıllık yönetim kurulu ve murakabe heyeti raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile karar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları ile Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarlarını gösteren cetvellerden üçer nüsha Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinden ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Madde 27

Safi Karın tespiti

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununda vergi usul kanununun vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Madde 28

Safi Karın Dağıtılması

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

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

İkinci Temettü:

Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın dağıtım tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilir.

Madde 29

Yedek Akçeler:

Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar ayrılır, ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Madde 30

Esas Mukavelelerin Deęiřtirilmesi:

Esas mukavele’de yapılacak bilumum değişiklikleri tekemmülü ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Çeşitli Hükümler

Madde 31

Genel Kurul Toplantıları, sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar; Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin 4.fikrası mahfuz kalmak kayıt ve şartı ile Ulusal gazetelerden biri ile an az 15 gün önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilanların şekil ve müddetleri ile ilgili emredilen hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Madde 32

Esas Mukavelelerin Tevdi:

Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak kuruculara ve sermaye arttırmalarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi, esas sözleşmenin bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu’na, iki nüshasını da Ticaret Bakanlığı’na gönderecektir.

Madde 33

Kanuni Hükümler:

İşbu esas mukavele ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Madde 34

Dış Denetim:

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 35

Komiteler

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu’ na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurar. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Komitelerin çalışma esasları şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim Kurulu, komitelerin çalışma esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir.

Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz.

Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. Komiteler başkanın davetiyle toplanır. Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından toplantı tutanakları tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir.

Madde 36

Denetim Komitesi

Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

Madde 37**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda Yönetim Kurulu' na önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır.

Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra Başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına, gündem konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.

Şirket bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi' ne bağlı olarak, yatırımcılarla ilişkilerin sağlıklı olarak izlenmesi yönetim kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuya açıklanan bilgilerde tek sesliliğin sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkiler Birimi kurulur.

Madde 38**Genel Kurul' un Yetkileri**

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleriyle ilgili her türlü yetkiye haiz karar organıdır.

GEÇİCİ MADDE

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.