

(Başarafa 334 . Sayfada)  
nunu hükümleri çerçevesinde seçilen en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri hisse sahipleri arasından veya dışarıdan bağımsız olarak seçilebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti keşildiği takdirde üyelik sıfatını, kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır.

Görev süresi biten üyelerin yemden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İstifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine geri kalan Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile diğer hissedarlardan veya dışarıdan bağımsız biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk Genel Kurulda Genel Kurulun tasvibine sunulur, bu Genel Kurul'da süresi uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

#### **Şirketin Temsili** **Madde-10:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

#### **Müdürler** **Madde-11:**

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yönetimi için pay sahibi olması zorunlu olmayan bir Genel Müdür veya müdürler tayin edebilir. Müdür ve müdürler Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Müdür veya müdürlerin süresi Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

#### **Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri** **Madde-12:**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kuruldan ve hissedarlardan karar veya onay alınması zorunlu işlemler dışında şirket ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu T.T.K.'nın 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya tamamını şirketi temsil yetkisini, üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya muhahas üye veya üyelerine yahut

müdür veya müdürlere devredilebilir.

#### **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı** **Madde-13:**

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık adı Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler tarafından bir başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilme suretiyle, toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının içtimada hazır bulunması şarttır. Kararlar müzakerede mevcut üyenin ekseriyetiyle verilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti** **Madde-14:**

Yönetim Kurulunun Huzur Hakkı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

#### **Yasak Olan İşler** **Madde-15:**

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar; şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatı ile de giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan idare medisi azasından şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan muameleyi şirket namına yapılmış addetmekte ve üçüncü şahıslar hesabına akdolan mukavelelerden doğan menfaatlerin şirkete aidiyetini talep etmekte, serbesttir.

#### **Denetçiler** **Madde-16:**

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir veya birden fazla denetçi seçer.

Denetçiler hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçilerin görev süresi en fazla 1 yıldır.

Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler,

Türk Ticaret Kanununun 347. ve 354. maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.

#### **Genel Kurul** **Madde 17:**

Şirket Genel Kurulu adı 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 Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir.

Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıklanır.

Genel Kurulu, acilen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir.

Şirket sermayesinin, en az %10'una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilirler.

Her hisse sahibine bir oy hakkı verir. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

#### **Toplantılarda Komiser Bulunması** **Madde-18:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **İlan** **Madde-19:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

#### **Hesap Dönemi** **Madde-20:**

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının 1.günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **Net Karın Tespiti Ve Dağıtılması** **Madde-21:**

Şirketin bir faaliyet yılında elde ettiği kazançlardan amortismanlar, karşılıklar, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ,huzur hakları ,müdür memur ve müstahdemlerle murakıpların ödenek ve ücretleri ristrunlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan safi (net) karı teşkil eder.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak ve yıllık bilançoda görülen safi kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra;

a) % 5 nispetinde Kanuni Yasal Yedek Akçe ile,

b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine en fazla %10'u da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

f) Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

#### **Yedek Akçeler** **Madde -22:**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Fesih Ve Tasfiye** **Madde-23:**

Şirket Türk Ticaret Kanununda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle infisah eder.

Ayrıca mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, infisaktan başka bir sebeple doğarsa Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

#### **Yetkili Mahkeme** **Madde-24:**

Şirket ile hisse senetleri sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

#### **Ana Sözleşmede Değişiklikler** **Madde-25:**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır.

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ilgili olarak yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan % 51 'ini olumlu oy vermesi şarttır.

Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

#### **Yasal Hükümler** **Madde- 26:**

Bu ana sözleşmede yer almayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Geçici Madde 1 –** **Kuruluş Masrafları:**

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli ad-dolanan bütümlü harcamalar, şirketin masraflarına intigal ettirilir.

#### **Geçici Madde 2-** **Yönetim Kurulu Üyeleri:**

İlk Adı Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı kimseler, bu esas mukavele ile birinci Yönetim Kurulu üyesi olarak vazifelenmişlerdir.

-Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Özcan

-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Özgen

-Yönetim Kurulu Üyesi Müveddet Geylan

-Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akın

(Devamı 336. Sayfada)