

ŞEKER FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişi kurucuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı, Soyadı	Uyruğu	T.C. No	Adresi
Hüseyin Rahmi Sayder	T.C.	32452829656	Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye
Murat Bahadır Teker	T.C.	19346394650	Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye
Lütfi Aydeniz	T.C.	22181189114	Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye
Fazıl Rıfat Sönmez	T.C.	47746323758	Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye
Onur Özsan	T.C.	35917474460	Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye
İpotek Financing S.A.	Lüksemburg		19 – 21, boulevard du Prince Henri, L 1724 Luxembourg

MADDE 2

ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ticaret unvanı “Şeker Finansman Anonim Şirketi” olup, işbu ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirket'in işletme adı “Şeker Finans” şeklindedir.

MADDE 3

AMAÇ VE KONU

3.1 Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konusu ,6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Kanunu, 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve mevzuat kapsamında her türlü mal ve hizmet alımının finansmanını sağlamak ve kredi vermektir.

3.2. Şirket (3.1) maddede gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması kaydıyla aşağıda gösterilen faaliyetleri yürütür:

(a) İlgili mevzuat kapsamında izin verilen her türlü mal ve hizmet alımları için her türlü finansman kredisi verebilir;

(b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansman gereksinimini sağlamak üzere bono, finansman bonusu, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir;

(c) İştibal konusu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre i ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı ya da teminatsız krediler, garantiler ve akreditifler temin edebilir, bu tür finansmanın teminatını oluşturmak amacıyla malvarlığının, alacaklarının ve menfaatlerinin tümü ya da bir kısmı üzerinde rehin, ipotek, ya da diğer aynı haklar tesis edebilir;

(d) Şirket amaç ve konularına uygun olarak her türlü ulaşım(yerine) kara, deniz, hava vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, satabilir;

(e) Şirket, finansman kredisi verdiği tüm mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, Sigorta mevzuatı ve ilgili kanunların izin verdiği  lde sigortacılık ve aracılık hizmetlerinde bulunabilir;

(f) Şirket ilgili makamlardan gerekli izinleri almak koşulu ile Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardıma veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilere iştirak edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurabilir, aracılık etmeme koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait pay ve hisseleri alıp satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir;

(g) Şirket amaç ve konularıyla ilgili olmak üzere her türlü iştira beratı, telif ve patent hakları, imtiyaz, ticaret unvanı, alameti farika gibi gayri maddi haklar ve imtiyaz iktisap edebilir kullanabilir, bu Şekilde iktisap edilen gayri maddi haklar ile ilgili ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil, tadil veya iptal ettirebilir;

(h) Şirket kendi inşaat, bakım ve operasyon faaliyetlerinin tümü ya da bir kısmını taşeron firmalara yaptırmak da dahil  nc  kişilerle sözleşme akdedebilir;

(i) Her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir ya da başka bir Şekilde iktisap edebilir, elinde bulundurabilir, ödünç veya kiraya verebilir, kiralayabilir (finansal kiralama hariç), satabilir, ya da başka bir Şekilde elden çıkarabilir, kullanabilir, Şirket veya başkalarınca sahip olunan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis ettirebilir, tescil edebilir ve bunları kaldırtabilir ya da tadil ettirebilir, bu ipotek haklarının tamamını veya bir kısmını, bu ipotek hakkından doğan veya doğacak her türlü alacağı ya da hakkı 3. kişi yabancı veya Türk gerçek veya tüzel kişilere temlik edebilir, bu temlikten vaz geçebilir, bu temliki kaldırtabilir ya da tadil edebilir, dilediği Őekil ve Őartlarda ipotek alacaklarını temlik alabilir, ilgili temlik sözleşmelerini ve eklerini gayrimenkulün ilgili sayfasına Őerh işlemlerini gerçekleştirebilir; Şirket veya başkalarınca sahip olunan menkuller üzerinde rehin ve işletme rehni tesis ettirebilir, tescil edebilir ve bunları kaldırtabilir ya da tadil ettirebilir ;

(j) Ticari amacını gerçekleştirmek için Şirket faaliyet alanı ile ilgili tüm ticari işlemleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri yapabilir;

(k) Şirket iştibal mevzuu ile ilgili olmak üzere önceden gerekli izinleri almak ve bildirimlerde bulunmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir, alabilir, devir edebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir.

(l) 5582 sayılı Yasa kapsamında konut finansmanı için kredi verebilir, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında her türlü mal ve hizmet alımı için her türlü finansman kredisi , bununla ilgili sözleşmeler imzalayabilir, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, her türlü gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri tamamen veya kısmen fek edebilir, menkul rehni ve temlik alabilir.

(m) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan Birliğe  ye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak, Birlik yönetimine  ye ve görevli tayin etmek, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluğu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken her türlü bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara  ye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemi yapmak.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında 6361 sayılı yasaya aykırı olmamak üzere ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un tasvibine sunulacak, bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işlerin tatbiki için ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak ve mevzuatın gerekli kıldığı ilgili mercilerden gereken izinler alınacaktır

MADDE 4

MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, "Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı No:149 TEV-Orhan Birman İş Merkezi Kat: 7 Beşiktaş İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılacaktır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve gerektiğinde yetkili diğer kurumların da ön iznini müteakiben yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Adres değişikliği 15 gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Şubeler kuruldukları yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir, tescilde bağlı olduğu merkeze ait bilgiler ve siciline atıfta bulunulur.

MADDE 5

ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Şirket'in sermayesi 26.000.000.-TL. (yirmi altı milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL. nominal değerde 13.260.000 (on üç milyon iki yüz atmış bin) adet A Grubu paya ve 12.740.000 (on iki milyon yedi yüz kırk bin) adet B Grubu paya ayrılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin sermayesinin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilerek ödenmiştir.

Şirket sermayesi, hissedarlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaşılmıştır:

Hissedarlar	Hisse Grubu	Pay Adedi	Nominal Değer(TL)	Hisse Yüzdesi
Şekerbank T.A.Ş.	A Grubu	13,259,996	13,259,996.10	50.999985%
Şekerbank T.A.Ş.	B Grubu	2,940,000	2,940,000	11.307692%
İpotek Financing S.A.	B Grubu	9,800,000	9,800,000	37.692308%
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A Grubu	1,30	1,30-	0.000005% %
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	A Grubu	1,30	1,30-	0.000005%
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.	A Grubu	1,30	1,30-	0.000005%
TOPLAM		26.000.000	26.000.000-	100%

MADDE 7 HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

7.1 Yönetim Kurulu Onayı

A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarlar tarafından aksi yazılı ve karşılıklı olarak kararlaştırılmadıkça, A Grubu hissedarlar veya B Grubu hissedarlar tarafından hisselerin herhangi bir üçüncü kişiye Devri, aşağıda Madde 7.3 ve 7.4'te belirtilenler hariç olmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olacaktır. Buna ek olarak, Devirler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça ve Şirket'in pay defterine kaydedilmedikçe, geçerli olmayacak ve Şirket üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Hissedarlar, Yönetim Kurulu tarafından önceden yazılı olarak izin verilmedikçe, hisseler üzerinde teminat hakkı vermeyecek, veya diğer şekillerde herhangi bir kişiye hisseler üzerinde veya hisseler ile ilgili olarak bir hak veya menfaat sağlamayacaktır. Yönetim Kurulu, hiçbir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse Devrini Şirket'in pay defterine kaydetmekten imtina etme hakkını haizdir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Madde A Grubu hissedarlar veya B Grubu hissedarın bir İştirak'ine yapılan Devirlere ("İzin Verilen Devirler") uygulanmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve söz konusu hükümlere aykırı olmamak kaydıyla işbu Ana Sözleşmenin hükümleri açısından;

"Devir" gelire, kara, sermaye büyümesine veya hisselerden doğan oy haklarına (Genel Kurullar ile ilgili olarak verilen vekaletnameler haricinde) iştirak etme hakkını herhangi bir üçüncü kişiye tanıyabilecek olan bir satış, temlik, devir, elden çıkarma veya düzenleme veya işlem olarak anlaşılacaktır, ve "Devretme", "Devredilen", "Devralan" "Devreden" ve "Devretmek" terimleri buna göre yorumlanacaktır.

“İştirak” bu Ana Sözleşme’nin tarihi itibarıyla ve bundan sonra herhangi bir zamanda, bir hissedar ile ilgili olarak, (i) söz konusu hissedar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, veya (ii) söz konusu hissedarı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, veya (iii) söz konusu hissedar ile birlikte ortak kontrol altında olan bir kişi olarak anlaşılacaktır. Bu tanımın amacı açısından, “kontrol” terimi, oy haklarına sahip olarak, sözleşme yoluyla veya diğer şekillerde yönetim ve politikaların belirlenmesi veya belirlenmesinin sağlanması için doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan yetki olarak anlaşılacaktır.

7.2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”)Onayı

- 7.2.1.** Şirkette %10 veya daha fazla hisseye sahip olan tüzel kişi hissedarın hissedarlık yapısında ilgili mevzuat uyarınca kontrol değişikliğine yol açabilecek olan herhangi bir Devir halinde, BDDK’nın onayı önceden alınmış olmalıdır.
- 7.2.2.** BDDK’nın önceden onayını gerektiren tüm hisse Devirleri BDDK’nın önceden onayı alınmadan Şirket pay defterine kaydedilemez.
- 7.2.3.** Şirket pay defterine kaydedilen herhangi bir hisse Devri, söz konusu Devirler BDDK’nın önceden onayına tabi olmasalar dahi, söz konusu Devir tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde BDDK’ya bildirilecektir.

7.3 Ön Alım Hakkı

7.3.1. Teklif

Madde 7.1 ve 7.2’ye tabi olmak üzere, duruma göre, A Grubu veya B Grubu hissedarlardan herhangi birinin (“Satıcı”) hisselerini Devretmek istemesi halinde, Satıcı, öncelikle Devretmek istediği hisseleri Şirket hisselerinin en az %25’ine sahip olan bir hissedarların (“Çoğunluk Hissedar”) her birine teklif edecektir (“Teklif”). Teklif, yazılı olacak ve Satıcı’nın Devretmeyi teklif ettiği hisse adedini (“Teklif Edilen Hisseler”), varsa, teklif edilen alıcıyı (“Teklif Edilen Alıcı”), teklif edilen satınalma fiyatını (“Satınalma Fiyatı”), ödeme koşullarını ve teklif edilen Devrin zamanını içerecektir. Birden fazla teklif edilen Devir olması halinde, Satıcı ayrı Teklifler’de bulunacaktır.

7.3.2. Kabul

Çoğunluk Hissedarlar, Teklif’in alınmasından itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde (“Teklif Süresi”), Satıcı’ya, Teklif Edilen Hisseler’in tamamını (tamamından eksik olmamak üzere) Teklif’in hüküm ve şartları üzerinden satın almak istediklerini (“Kabul Eden Hissedar”) bildirecektir (“Kabul”). Kabul, yazılı olmalı ve Teklif Süresi’nin sona ermesinden önce Satıcı’ya ulaşmalıdır (ve Kabul Eden Hissedar için bağlayıcı olacaktır).

Satıcı’nın Teklif Süresi içerisinde birden fazla Kabul alması halinde, Satıcı, Teklif Edilen Hisseler’i, her bir Kabul Eden Hissedar’a, söz konusu Teklif öncesinde Kabul Eden Hissedarlar’dan her birinin

hisselerinin tüm Kabul Eden Hissedarlar'ın Şirket'te sahip oldukları hisselerine olan oranı üzerinden Devredecektir (ve Kabul Eden Hissedarlar'dan her biri satın alacaktır).

Kabul Eden Hissedarlar'dan herhangi birinin Teklif Süresi içerisinde bir Kabul göndermesi ancak Teklif Süresi'nin sona ermesinden sonra 45 (kırkbeş) gün içerisinde ("Satış Süresi") Teklif Edilen Hisseler'in Teklif'te yer alan hüküm ve şartlar üzerinden satın alınmasını tamamlamaması halinde (Satıcı tarafından kullanılabilir diğer tüm kanun yollarına ek olarak), (i) diğer Kabul Eden Hissedarlar'ın bulunması durumunda, her biri, Teklif Edilen Hisseler'i yukarıda belirtilen oran üzerinde satın almaya hak kazanacaklardır, ve (ii) başka Kabul Eden Hissedar'ın bulunmaması durumunda, Satıcı, söz konusu Teklif Edilen Hisseler'i herhangi bir diğer kişiye, Satış Süresi'nin bitiminden itibaren 180 günlük bir süre içerisinde, Teklif'te yer alan şartlar üzerinden Devretmekte serbest olacaktır. Devrin, Satıcı'nın riayetsizliği nedeniyle Satış Süresi içerisinde tamamlanamaması durumunda, işbu Madde 7.3'te belirtilen Çoğunluk Hissedarlar'ın Ön Alım Hakkı Teklif Edilen Hisseler için yeniden söz konusu olacaktır.

7.3.3. Cevap Vermeme veya Reddetme

Çoğunluk Hissedarlar'dan hiçbirinin Teklif Süresi içerisinde bir Kabul göndermemesi (veya her birinin Teklif'i reddetmesi) halinde, Satıcı, Teklif Edilen Hisseler'i üçüncü bir kişiye, Satış Süresi içerisinde, Teklif'te yer alan hüküm ve şartlar üzerinden Devretmekte serbest olacaktır. Satıcı'nın Satış Süresi içerisinde Teklif Edilen Hisseler'in satışını tamamlamaması durumunda, işbu Madde 7.3'te belirtilen Çoğunluk Hissedarlar'ın Ön Alım Hakkı Teklif Edilen Hisseler için yeniden söz konusu olacaktır.

7.3.4. İzin Verilen Devirler

Madde 7.3 ve Madde 7.4 İzin Verilen Devirler'e uygulanmayacaktır. Ayrıca, Madde 7.3 ve Madde 7.4 kapsamında, herhangi bir sembolik hissedarlık (özellikle, Murat Bahadır Teker, Hüseyin Rahmi Sayder, Lütfi Aydeniz, Fazıl Rifat Sönmez, Onur Özsan'ın sahip olduğu beş hisse), söz konusu Grup'taki Çoğunluk Hissedar ile birlikte değerlendirilecektir.

7.4 Birlikte Satma

7.4.1. Madde 7.1 ve 7.2'ye tabi olmak üzere, duruma göre A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarlardan herhangi birinin ("Teklif Edilen Satıcı"), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye ("Teklif Edilen Alıcı") Devretmek istemesi durumunda, (i) Teklif Edilen Satıcı'nın B Grubu hissedar olması halinde, A Grubu hissedarlar veya (ii) Teklif Edilen Satıcı'nın A Grubu hissedar olması halinde, B Grubu hissedarlar ("Birlikte Satanlar") sahip oldukları hisselerini, Şirket'te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında, Teklif Edilen Alıcı'ya Devretme hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacaktır; ancak bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7.4.2. Usul

İlgilenen bir Teklif Edilen Alıcı'nın olması halinde, Teklif Edilen Satıcı tarafından Birlikte Satanlar'a, derhal yazılı bir bildirim ("Birlikte Satma Bildirimi") gönderilecektir. Birlikte Satma Bildirimi, açıkça Teklif Edilen Alıcı'yı, Devredilecek hisse adedini, satınalma fiyatını ve teklif edilen Devrin diğer hüküm ve şartlarının bir özetini belirtecektir. Birlikte Satma Hakkı, Birlikte Satanlar'ın kendi takdirlerinde olmak üzere, Şirket'te sahip oldukları hisseler bakımından kısmen veya tamamen kullanılabilir. Birlikte Satanlar'ın Birlikte Satma Haklarını kullanma istekleri ve Birlikte Satma Hakkı'na konu olacak hisse adedi ("Teklif Edilen Hisseler") Birlikte Satanlar tarafından imzalanmış olan yazılı bir bildirim ("Birlikte Satma Kabulü") ile kanıtlanacak ve Birlikte Satma Bildirimi tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ("Birlikte Satma Kabul Süresi") Teklif Edilen Satıcı'ya gönderilecektir.

7.4.3. Satmaya İlişkin Bağlayıcı Sözleşme

Birlikte Satma Kabulü gayrikabili rücu olacaktır ve Birlikte Satanlar, satılacak hisselerin her birine ilişkin olarak Birlikte Satma Bildirimi ve Birlikte Satma Kabulü'nde belirtilen hüküm ve şartlar üzerinden Devir ile bağlı olacak ve Devretmek zorunda olacaklardır.

Birlikte Satanlar, Devir ile ilgili olarak Birlikte Satanlar'a imza için gönderilen tüm belgeleri söz konusu belgelerin alınmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde imzalayacak ve Teklif Edilen Satıcı'ya göndereceklerdir.

7.4.4. Teklif Edilen Satıcı, Teklif Edilen Alıcı'nın Birlikte Satanlar tarafından teklif edilen Teklif Edilen Hisseler'i satın almasını sağlayacaktır. Teklif Edilen Alıcı'nın Teklif Edilen Hisseler'i satın almamaya karar vermesi halinde, Teklif Edilen Satıcı'nın Devredeceği hisse adedi, Birlikte Satanlar'ın Birlikte Satma Hakları'nı bütünüyle kullanmalarını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, böyle bir durumda, Teklif Edilen Satıcı ve Birlikte Satanlar'dan her biri, toplamda, Teklif Edilen Alıcı'nın alabileceği Hisse adedini, hissedarlıkları oranında satmaya hak kazanacaktır.

7.4.5. Birlikte Satanlar'ın Birlikte Satma Kabul Süresi içerisinde Teklif Edilen Alıcı'ya bir Birlikte Satma Kabulü göndermemesi durumunda, Birlikte Satanlar, Satışa ilişkin tüm haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Teklif edilen Satış'ın koşullarının, tamamlanmasından önce, fiyatın Birlikte Satma Bildirimi'nde yer alan fiyattan fazla olacağı veya diğer koşulların herhangi bir şekilde Birlikte Satma Bildirimi'nde yer alanlardan daha lehe olacağı şeklinde değişmesi halinde, ayrı bir Birlikte Satma Bildirimi'nin gönderilmesi gerekecektir, ve Teklif Edilen Satıcı ile Birlikte Satanlar, söz konusu teklif edilen satışı gerçekleştirmek amacıyla, yine işbu Bölüm 7.4'te belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket edeceklerdir.

7.5. BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve/veya Hükümet Mercilerinin Fiillerinden Dolayı Süre Sınırlamalarına Uymama

Hissedarlardan herhangi birinin, BDDK ve/veya SPK ve/veya diğer idari mercilerden gerekli izin veya rızaların alınmasındaki gecikmeden dolayı Madde 7.3 ve 7.4’te belirtilen süre dilimlerine uygun hareket etmektен alıkonulması halinde, söz konusu süre dilimleri, gerekli başvuruların zamanında yapılmış olması kaydıyla, söz konusu izin veya rızaların alınmasındaki gecikme süresi kadar uzatılacaktır.

7.6. Ana Sözleşmenin Uygulanabilir Olmayan Hükümleri

Hissedarlardan herhangi birinin artık Çoğunluk Hissedar olmaması halinde, söz konusu hissedarın işbu Ana Sözleşme’nin aşağıda belirtilen Maddelerinde yer alan hakları bu tarihten itibaren söz konusu hissedar için uygulanmayacaktır:

7.3. (Ön Alım Hakkı)

7.4. (Birlikte Satma)

7.5. (BDDK, SPK ve/veya Hükümet Mercileri’nin Fiillerinden Dolayı Süre Sınırlamalarına Uymama)

11.2. (Yeni Genel Müdürün Onayı)

17.2. (Nisaplar ve Karar Alma)

9.2. (Yönetim Kurulunun Seçimi)

9.3.3. (Açık Üyelik)

10.1. (Toplantıların Sıklığı ve Davet)

10.2. (Nisaplar ve Karar Alma)

13. (Komiteler)

10.3. (Yönetim Kurulunun Esaslı Kurumsal Kararları)

14. (Denetçiler)

22. (Bilgi Hakkı)

MADDE 8

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uygun olarak tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörölmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki sair borçlanma araçlarını ihraç etmeye yetkilidir.

MADDE 9

YÖNETİM KURULU

9.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu

Şirket, gerçek kişi olacak Genel Müdür de dahil olmak üzere, 8 (sekiz) üyeden oluşacak olan Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir. Yönetim Kurulu, yöneticileri atayacak ve görevlerini icra etmeleri için gerekli olan yetkileri yöneticilere verecektir. Yöneticiler Şirket'in günlük işlerinden, yönetiminden ve işleyişinden sorumlu olacaktır.

9.2. Yönetim Kurulunun Seçimi

Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu hissedarlar tarafından üye olarak aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir("A Grubu Hissedarların Yönetim Kurulu Üyeleri"). Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi B Grubu hissedarlar tarafından üye olarak aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir ("B Grubu Hissedarların Yönetim Kurulu Üyeleri"). Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen üyeler arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı'nın üstün oyu olmayacaktır.

9.3. Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi ve Açık Üyelik

9.3.1. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi dolan bir üye yeniden seçilebilir.

9.3.2. Şirket Yönetim Kurulu'nda ölüm, istifa, bir tüzel kişi hissedar tarafından temsilcisinin değiştirilmesi veya azledilmesi nedeniyle veya diğer sebeplerle üyelikte boşluk bulunması halinde, söz konusu açık Yönetim Kurulu üyeliği işbu Madde 9 hükümlerine uygun olarak ivedilikle Türk Ticaret Kanunu uyarınca doldurulacaktır.

9.3.3. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması durumunda, görevden ayrılması söz konusu boşluğa neden olan üyeyi aday gösteren, duruma göre, A Grubu hissedarlar ve/veya B Grubu hissedarlar, o kişinin yerine birini aday gösterecek ve Yönetim Kurulu söz konusu kişiyi, Türk Ticaret Kanunu ile gerekli kılınan özelliklere sahip olması kaydıyla, geçici olarak atayacaktır. A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarlar, Şirket'in, işbu Madde 9 kapsamında Yönetim Kurulu üyelerini belirleme hakkına sahip olan, duruma göre, A Grubu Hissedarlar ve/veya B Grubu Hissedarlara, Yönetim Kurulu üyelerinin seçileceği toplantı ile ilgili olarak 15 (onbeş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmasını sağlayacaktır ve Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz, duruma göre, A Grubu Hissedar ve/veya B Grubu Hissedar, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi için aday veya adayları olarak belirlediği veya belirleyecekleri kişiyi söz konusu toplantıdan 5 (beş) gün önce Şirkete yazılı olarak bildirecektir. Yönetim Kurulu, geçici olarak atanacak kişinin kimliğini belirten yazılı bildirim üzerine söz konusu geçici atamayı yapacaktır. Bu şekilde atanan üye bir

sonraki Genel Kurul'a kadar görev alacak ve A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarlar, söz konusu atamanın, görevden almanın veya değiştirmenin bir sonraki Şirket Hissedarları Genel Kurulu'nda onaylanmasını sağlayacaklardır.

Bir tüzel kişi hissedar tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesinin söz konusu tüzel kişi ile hiçbir ilişkisinin kalmadığının bildirilmesi halinde (aksi ilgili tüzel kişi Hissedar tarafından bildirilmediği sürece), söz konusu üye Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılacak ve Yönetim Kurulu, onun yerine, işbu Madde 9'a uygun olarak söz konusu tüzel kişi hissedar tarafından aday gösterilen kişiler arasından bir yöneticiyi geçici olarak atayacaktır

MADDE 10

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

10.1. Toplantıların Sıklığı ve Davet

Yönetim Kurulu, gerektiği zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, ayrıca, 2 (iki) üyenin yazılı talebi ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak, Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanmak zorundadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 390.madde hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştırdığı Türkiye Cumhuriyeti içinde diğer bir yerde yapılacaktır. Yönetim Kurulu, her bir toplantıda bir sonraki Yönetim Kurulu toplantı yerini kararlaştıracaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı veya bir kısmı, herhangi bir toplantıya video-konferans, telekonferans ve üyelerin toplantıya eşit şekilde iştirak etmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış olan diğer benzer araçlarla katılabilir. Uzaktan katılım ile gerçekleştirilen toplantılar, usulüne uygun çağırılmış ve kurulmuş bir Yönetim Kurulu toplantısındaki gibi geçerli ve etkili olacaktır; şu kadar ki, tüm üyeler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tek bir yerde veya video-konferans, telekonferans veya benzer araçlarla bir araya getirilen yerlerde bulunuyor olsun ve söz konusu toplantı tutanakları söz konusu üyelerin tamamı tarafından imzalsın.

10.2. Nisaplar ve Karar Alma

A Grubu Hissedarların Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu ve B

Grubu Hissedarların Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun

katılımını ve olumlu oylarını gerektiren Madde 10.3'te belirtilen Yönetim Kurulunun Esaslı Kurumsal Kararları hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

10.3. Yönetim Kurulunun Esaslı Kurumsal Kararları

Aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulunun Esaslı Kurumsal Kararları olarak anılacaktır:

- (i) Şirket'in olağan faaliyet alanının dışında kalan ve 200.000 ABD Doları'nı aşan önemli bir yatırımda bulunmak,
- (ii) Şirket'in tabi olduğu hukuk hükümlerine göre cezai ihlali kabul ettiği veya sorumluluk kabul ettiği herhangi bir davanın çözümlenmesi,
- (iii) (a) bir Hissedar veya İştirakleri ve Şirket veya iştiraklerinden herhangi biri, veya (b) Genel Müdür ve Şirket veya iştiraklerinden herhangi biri arasında yapılan ve her bir durumda piyasa koşullarına uygun olmayan herhangi bir işlem,
- (iv) Şirket'in olağan faaliyet alanının dışında kalan ve 200.000 ABD Doları'nı aşan varlıkların satışı (gayrimenkule dayalı menkul değerlerin satışı Şirket'in olağan faaliyet alanının dışında değerlendirilmeyecektir),
- (v) (a) olağan faaliyet alanında bulunmayan veya (b) Şirket ve Overseas Private Investment Corporation arasında akdedilecek olan OPIC Kredi sözleşmesi ile ilgili olmayan herhangi bir üçüncü kişi lehine bir garantinin (veya diğer mali yükümlülük altına girilmesi) verilmesi.

MADDE 11

ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

11.1. Temsil

Yönetim Kurulu, Şirket adına tüm faaliyet ve işlemleri yürütmeye ve Şirket'i temsil etmeye ve onun adına tahsilat yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375.maddesi ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim,devredilmediği taktirde Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak,şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerini bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine,Genel Müdüre, Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir.Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerin devri halinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu ve aşağıda yeralan Madde 11.2'ye tabi olmak üzere, Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve Müdürler atayabilir. Şirket'in Genel Müdürünün ve diğer Müdürlerinin görev süreleri kendilerini atayan Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

11.2. Yeni Genel Müdürün Onayı

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun basit çoğunluğu tarafından seçilecektir. Genel Müdür, görevleri arasında, Şirket'in uygun bir taslak imza sirküleri ve iç organizasyon politikalarını ve prosedürlerini oluşturarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunacaktır.

Yönetim Kurulu'nun herhangi bir zamanda Genel Müdürü görevden alması halinde, Yönetim Kurulu, yerine geçecek bir Genel Müdürü derhal teklif edecektir. A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarlar'ın teklif edilen kişi üzerinde anlaşmaya varmaları halinde, söz konusu kişi Genel Müdür olarak atanacaktır. A Grubu hissedarlar ve B Grubu hissedarlar'ın teklif edilen kişi üzerinde anlaşamamaları halinde ise, Şirket, Türkiye piyasasında önemli deneyime sahip olan ve A Grubu hissedarlar ile B Grubu hissedarlar arasındaki anlaşma ile seçilen bir personel arama şirketi ile çalışacaktır. İşbu Madde 11.2'ye uygun olarak atanacak Genel Müdür Türk Ticaret Kanununun aradığı gerekli şartları haiz olacaktır.

MADDE 12 **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ**

Genel Kurul'un bu yönde bir karar vermiş olması kaydı ile, Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık dönemler halinde maaş veya her toplantı için huzur hakkı adı altında bir ücret verilebilir.

MADDE 13 **KOMİTELER**

Yönetim Kurulu, zaman zaman ve kendi takdir yetkisinde olmak üzere, komiteler kurabilir ve üyelerinden oluşan söz konusu komitelere uygun yetki ve görevler devredebilir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm temsil ve tahsilat yapma haklarını üyeleri arasında paylaşırabilir ve yönetici üye(ler) atayabilir. Yönetim Kurulu, görevlerini, haklarını ve yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket Müdürü olarak atanacak kişilere devredebilir.

MADDE 14 **DENETÇİLER**

Şirket, Genel Kurul tarafından en çok üç (3) yıllığına atanacak 3 (üç) kanuni denetçiye sahip olacaktır. Şirket'in kanuni denetçilerinden ikisi (2) A Grubu hissedarların aday gösterdiği kişiler

arasından seçilecektir. Şirket'in kanuni denetçisinden biri (1) ise B Grubu hissedarların aday gösterdiği kişiler arasından seçilecektir.

Genel Kurul, seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmeleri caizdir.

MADDE 15 DENETÇİ'NİN GÖREVLERİ

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen görevlerinin yanısıra, Şirket'in iyi bir şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli göreceği tüm tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma, söz konusu toplantının gündemini belirlemeye ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir.

Denetçi, önemli ve acil nedenler ortaya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçi, Kanun ve Anasözleşme hükümleri uyarınca kendisine yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirmemekten sorumludur.

MADDE 16 DENETÇİ ÜCRETİ

Denetçiye ücret verilip verilmeyeceği ve verilecek ücretin meblağı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

MADDE 17

GENEL KURUL

17.1. Toplantıların Sıklığı ve Davet

Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul, herhangi bir zamanda Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından bu hususta yapılacak çağrı üzerine toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul, bir önceki Şirket hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanda toplanacaktır. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bildirim yapılmaksızın tüm Hissedarların veya temsilcilerinin katılımıyla da toplanabilecektir.

Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.

Şirket İç Yönergesi ve ihtiyaç halinde değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç yönergenin tescil ve ilan edilmesi zorunludur.

17.2 . Nisaplar ve Karar Alma

Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Hissedarlar veya temsilcileri her bir hisse başına 1 oy hakkına sahiptir.

Genel Kurul kararları için toplantı ve karar nisabı, A Grubu Hissedarların çoğunluğunun ve B Grubu Hissedarların çoğunluğunun veya temsilcilerinin katılımını ve olumlu oyunu gerektiren aşağıda Madde 17.3'te belirtilen Genel Kurulun Esaslı Kurumsal Kararlarının her biri haricinde, Türk Ticaret Kanununa tabi olacaktır.

Hissedarlar Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanununda da belirtildiği üzere, hissedar olmayan kişiler tarafından temsil edilebilirler. Vekaletnameler Türk Ticaret Kanununa uygun olarak hazırlanacaktır.

Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılabilir ve kararlar alınabilir. Bunun için Şirket Yönetim Kurulunun karar alması ve usulüne uygun ilan etmesi gereklidir. Elektronik genel kurulların toplanması ve karar alması 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine tabidir. Anılan Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri kıyasen uygulanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkan 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 hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

17.3. Genel Kurul'un Esaslı Kurumsal Kararları

Aşağıda belirtilen kararlar Genel Kurulun Esaslı Kurumsal Kararları olarak anılacaktır:

- (i) Şirket'in kayıtlı veya çıkarılmış sermayesinin artırılması,
- (ii) Herhangi bir kişi ile birleşme veya diğer benzer işlemler;
- (iii) Şirket'in esas faaliyet alanının dışında bir faaliyet alanı ile iştigal eden bir iştirakin kurulması;

- (iv) Şirket'in varlıklarının tamamının veya tamamına yakınının satımı (ipoteklerin satımı ve nakdi ödeme karşılığında gayrimenkule dayalı menkul değer ihracı haricinde), temettü veya diğer dağıtımların ilan edilmesi veya ödenmesi;
- (v) Ana Sözleşme'de belirtilen B Grup Hissedarlar'ın herhangi bir hakkı veya imtiyazı ile çelişebilecek veya menfi şekilde etkileyecek herhangi bir Ana Sözleşme tadili,
- (vi) herhangi bir ilk halka arzın hüküm ve koşulları,
- (vii) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücreti.

17.4. Genel Kurulun Esaslı Kurumsal Kararlarının İstisnaları

- (i) Şirket'in kayıtlı veya çıkarılmış sermayesindeki herhangi bir artırım BDDK, SPK, diğer Hükümet Mercii veya değerlendirme kuruluşları tarafından zorunlu kılınması, veya Şirket'in esas faaliyet alanının dışında bir faaliyet alanı ile iştirak eden bir iştirakin kurulması;
- (ii) Şirket öz sermayesinin % 25 ve daha fazlasının herhangi bir altı aylık süre içerisinde düşmesi durumlarından biri gerçekleşirse, veya
- (iii) Şirketin piyasadan veya hissedarlardan, Overseas Private Investment Corporation ile Şirket arasında akdedilecek OPIC Kredi sözleşmesinde tanımlanan II. Aşama Taahhüdü teminat altına almak için gereken süre içerisinde ikincil borcu temin edemeyeceğinin anlaşılması durumunda,

A Grubu hissedarların çoğunluğunun ve B Grubu hissedarların çoğunluğunun veya temsilcilerinin katılımını ve olumlu oyunu gerektiren Şirket'in kayıtlı veya çıkarılmış sermayesinin artırılmasına ilişkin kararın alınması söz konusu olmayacak ve ilgili Genel Kurul Toplantısında temsil edilen hisselerin basit çoğunluğunun olumlu oyu gerekecektir

MADDE 18

GENEL KURULUN TOPLANACAĞI YER

Genel Kurul, Şirket'in idare merkezinde veya Şirket'in idare merkezinin bulunduğu mahalde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanacaktır.

MADDE 19

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI

Her türlü Genel Kurul toplantılarında (olağan veya olağanüstü) ilgili Bakanlık'tan bir temsilcinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgili taraflarla beraber imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

MADDE 20
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ TOPLANTIYI AÇMASI

Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurullara başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının bulunmaması halinde, Genel Kurul divan başkanı, ilgili toplantıda temsil edilen hisselerin çoğunluğunun oyu ile Hissedarlar arasından seçilecektir. Genel Kurul oy toplayıcısı ve katibinin hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir.

MADDE 21
OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ

Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak, Şirket sermayesinin %10 (yüzdeon)'unu temsil eden hissedarların veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurulabilir. Olağanüstü ve olağan Genel Kurul toplantılarında Her bir hisse, sahibine veya temsilcisine bir (1) oy hakkı verecektir. Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında hissedarlar veya üçüncü kişiler arasından atanacak vekiller tarafından temsil edilebilirler. Ancak hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler.

MADDE 22
BİLGİ HAKKI

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Şirket'in defter ve kayıtları ile işbu Madde'de belirtilen belgelerin incelenmesini talep etmesi halinde, Yönetim Kurulu mümkün olan en kısa zamanda toplanacak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen belgelerin sunumu amacıyla uluslararası saygınlığa sahip olan bir denetim şirketinin belirlenmesi konusunda olumlu oy kullanacaklardır; şu koşulla ki, söz konusu denetim şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı tarafından mutabık kalınan makul bir gizlilik sözleşmesini usulüne uygun olarak akdedecektir:

i) ilgili ayın 20. günü veya üç aylık veya altı aylık dönemin sonrasındaki yasal süre sonları itibariyle aylık, üç aylık ve altı aylık mali tablolar (detaylı gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu ve diğer esaslı işletme bilgileri de dahil);

ii) Türkiye'de Şirketin bağlı olduğu yasal mevzuat ve yasal otoritelerin belirlemiş olduğu muhasebe uygulama talimatlarına (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatları, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), talep edilmesi halinde Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) vb.) uygun olarak denetçiler tarafından hazırlanan ilgili dipnotlar da dahil her bir mali yılın yasal sürelerinden sonra olmamak üzere denetimden geçmiş yıllık mali tablolar,

iii) detaylı yıllık işletme planı ve bütçe; ve

iv) şirket'in faaliyetlerine engel olmayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir usule uygun olarak makul şekilde talep edilen işletme, işletimdeki tesislere ilişkin bilgiler ile diğer bilgilere makul erişim.

MADDE 23

İLAN

Şirket'in kanuna uygun olarak yapacağı ilanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu gereğince ilanın yayımlandığı tarih ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 (on bes) gün evvel yapılması zorunludur. Buna ek olarak, tüm nama yazılı hisse sahipleri Genel Kurul'dan en az 15 (on beş) gün evvel iadeli taahhütlü mektup yoluyla bilgilendirileceklerdir.

İlanların ilgili toplantıdan en az 15 gün evvel yapıldığı Genel Kurullara ait ilanlar hariç olmak üzere, Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinde belirtilen gazetede ilan edilecek olaydan 7 gün öncesinden geç olmamak kaydıyla ilan edilecektir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

MADDE 24

HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlayacak ve Aralık ayının sonuncu günü sona erecektir. Ancak, birinci hesap dönemi Şirket'in anonim şirket olarak tescil edilmek sureti ile kurulduğu tarihte başlayıp, Şirket'in kurulduğu yılın Aralık ayının son günü sona erecektir.

MADDE 25

KARIN TESPİTİ VE TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ

Şirket'in kar dağıtımında, Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan amortisman, yedek akçe, prim ve diğer masraf bedellerinin ödenmesinden ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra geriye kalan Şirket karı ("Safi Kar") esas alınır. Genel Kurul tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak karar alınmış olması kaydı ile, sözkonusu Safi Kar'dan aşağıdaki ödemeler yapılacaktır:

- (i) I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Safi Kar'ın %5'lik kısmı, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar I. Tertip Kanunu Yedek Akçe olarak ayrılır.
- (ii) Birinci Temettü : Yukarıda (i) maddesinde belirtilen ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 oranındaki kısmı Hissedarlar'a, her birinin Şirket sermayesine katılımı oranında ilk temettü olarak ödenebilir.
- (iii) İkinci Temettü: Yukarıda (i) ve (ii) maddelerinde belirtilmekte olan ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan Safi Kar'ın tamamına kadar olan kısmı Hissedarlar'a, her birinin Şirket sermayesine katılımı oranında ikinci temettü olarak ödenebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2 fıkrasında yer alan 3. bent uyarınca, Hissedarlara

ve kara katılan kişilere ödenmesi kararlaştırılan ikinci temettünün %10'u II. Tertip Kanuni Yedek Akçe'ye eklenir.

Genel Kurul, bakiye kar miktarının Fevkalade İhtiyat akçesine eklenmesine karar verebilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, temettü ödemelerinin zamanı ve metodunu karara bağlar. İşbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılan temettüler geri istenmez.

MADDE 26

KANUNİ YEDEK AKÇELER

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket, her yıl safi kârın %5 (yüzde beş)'ini ödenmiş sermayesinin %20 (yüzde yirmi)'sine varıncaya kadar yedek akçe olarak ayırır. Umumi yedek akçenin sermayenin %20 (yüzde yirmi)'sine tekabül eden miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 27

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Ana sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak ve mevzuatın gerekli kıldığı ilgili mercilerden gereken izinler alınacaktır. Usulüne uygun olarak yapılan Ana Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. Söz konusu değişiklikler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmeleri ile birlikte hüküm ifade edecektir. Şirket ana sözleşmesi, şirketin resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanır

MADDE 28

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

İşbu Ana Sözleşme'de düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır ve söz konusu kanun veya mevzuat hükümlerinde olabilecek her türlü değişikliklere riayet edilecektir