

AK-TUR
TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

ŞİRKETİN KURUCUSU,NEV'İ VE KURUCULAR:

MADDE 1-Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen paylara bölünmüş ve Şirket borçlarından dolayı yalnız mameleki ile mes'ul olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

"Kurucu ortakların ad ve soyadları ile ikametgahları ve tabiyetleri....."

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE 2-Şirketin Ticaret Ünvanı: "AK-TUR Turizm ve Endüstri Anonim Şirketi"dir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 3- Şirketin merkezi Muğla'dır. Adresi Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apartmanı No:24/1 Menteşe/ MUĞLA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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. Adres değişikliği Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:

MADDE 4- Şirketin iktisadi maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamele ve işlerin nev'i ve mahiyeti başlıca şunlardır:

A) Yurtta iç ve dış turizm faaliyetlerini geliştirmeye yardım edecek her çeşit ikâmet, seyahat, eğlence, istirahat ve benzeri işletmeleri inşa edebilir, çalıştırabilir. Bu çeşit işletmeleri satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.

B) Turizm Endüstrisinin kapsamına giren her türlü turistik emtia, hatıra eşyası ile araç ve gereçler imal, iç ve dış alım ve satımlarını yapabilir. Turizm Endüstrisinin ihtiyaç göstereceği tarım işletme ve iştiraklerini kurup çalıştırabileceği gibi, yapı endüstrisinin gerektireceği her türlü yapı malzemesinin imali ve satışını yapacak müesseselerini kurabilir veya bu türlü kuruluşlara SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir. Bu sözleşmenin 20.ci maddesinin (J) fıkrasındaki iş ve işlemleri yapabilir.

C) Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla her türlü gayrimenkulü satın alabilir ve satabilir. Kamu Tüzel kişilerine ait gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir edebilir. Her türlü turistik site inşa edip işletebileceği gibi; bungalow, villa, stüdyolu pansiyonlar, otel, motel, hostel, kamping ve

benzeri turistik ikamet üniteleri inşa etmek, satın almak, kiralamak sureti ile temellük ve tasarruf gibi tüm iş ve işlemleri yapabilir. Bu gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir.

Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellüğe dair bütün muameleleri yapabileceği gibi, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

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.

Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bu yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Ezcümle:

1. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.
2. SPKn. md.21/1 hükmün saklı kalmak ve *Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak* kaydıyla Şirketin iktisadi maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Böyle şirketlerin pay senetlerini alabilir veya satabilir. Başka şirketlerle birleşebilir.
3. 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunundan yararlanmak için teşebbüsler yapabilir. Yabancı yatırımlar ile sermaye iştiraki, kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.
4. Yerli ve yabancı turizm müesseselerinin mümessilliklerini deruhte edebilir veya acentesi olabilir. Bu müesseselere mümessillik veya acentelik verebilir.
5. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai, zirai, imalât ve benzeri muamele ve işleri yapabilir. Şirket, işletme personeli yetiştirmek amacı ile Yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu maddede açıklanan maksat ve gayelerin elde edilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu bu Esas Sözleşmenin 19.cu maddesinde açıklandığı üzere, tüm teşebbüs, iş ve işlemleri yapmakta ve tasarruf ve temellüğe dair tüm muameleleri icra etmekte, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmekte, Şirket Genel Kurulundan ayrıca bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın yetkili kılınmıştır.

MADDE 5: Şirket, almak isteyeceği turizm inşa, tevsi, ıslah, techiz, tefriş, işletme vs. kredileri konularında, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış olan Yönetmeliklerin mevcut ve yeniden ihdas edilecek hükümlerine aynen uymayı işbu Esas Sözleşme ile şimdiden kabul eder.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 6- Şirketin süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

MADDE 7- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere üç hafta önce yapılması zorunludur.

İKİNCİ KISIM

ESAS SERMAYE, HISSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

MADDE 8- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000-TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olup, bu kayıtlı sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 4.000.000.000 (Dört Milyar) adet paya bölünmüştür.

Kurul'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi,

- 25-TL (Yirmi Beş Türk Lirası) tutarında 2.500 (İki Bin Beş Yüz) adet NAMA yazılı (A) İmtiyazlı grubu,
- 1.179.689,44-TL (Bir Milyon Yüz Yetmiş Dokuz Bin Altı Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) adet HAMILİNE yazılı (B) grubu olmak üzere
- TOPLAM 1.179.714,44-TL (Bir Milyon Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz On Dört Türk Lirası Kırk Dört Kuruş)'tur.
- Şirket'in çıkarılmış sermayesi 117.971.444 (Yüz On Yedi Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Bir Bin Dört Yüz Kırk Dört) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu amaçla

Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye ivedilikle gerekli başvurular yapılır.

İmtiyazlı (A) grubu pay sahipleri, Ana Sözleşmenin 42. Maddesi uyarınca kardan pay alma imtiyazına sahiptir.

MADDE 9- BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.

MADDE 10- BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.

PAY SENETLERİ:

MADDE 11- Her pay senedinin itibari kıymeti 1Kr (Bir Kuruş)'tur. Pay senedi Şirkete karşı bölünemez.

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu çıkarılır.

Nama yazılı pay senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adresleri Şirketin pay defterine kayıt olunur.

Pay senetlerinin devri ve ferağı serbesttir.

KURUCU PAY SENETLERİ:

MADDE 12- Şirketin kuruluş sermayesi ile ilgili olarak ihraç edilen 6. Tertip (A) grubu pay senetlerinin tamamı kurucu pay senedir. Bu senetler sahiplerine Esas Sözleşmenin 42'nci maddesindeki menfaati sağlar.

MADDE 13 İPTAL EDİLMİŞTİR.

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU:

MADDE 14- Bir pay senedine sahip olmak, bu Esas Sözleşme hükümlerinin ve Genel Kurul kararlarının aynen kabulü ve muvafakat edildiği anlamına gelir ve Esas Sözleşme Hükümleri ve Genel Kurul kararları ayrıca bir işleme veya kabule gerek olmaksızın pay sahibini bağlar. Paylara miras, bağışlama, devir gibi sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında dahi bu hüküm geçerlidir.

Pay sahiplerinin mes'uliyeti, taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen pay sahibi, ayrıca ihtara lüzum kalmaksızın temerrüt faizi olarak yüzde on faiz ödemekle mükelleftir. Yönetim Kurulu, bundan başka Türk Ticaret Kanununun 482 ve 483 'üncü maddeleri uyarınca haiz olduğu hak ve yetkileri kullanır.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 15. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve borçlanma aracı niteliğine haiz diğer sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. maddesi hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM İDARE MECLİSİ

YÖNETİM KURULU:

MADDE 16- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Seçim birikimli oy sistemine uygun olduğu ölçüde açık oyla yapılır, genel kurul seçimin gizli oyla yapılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu 366 maddesi doğrultusunda genel kurul yönetim kurulu başkanını doğrudan seçebilir.

Tüm pay sahipleri, Yönetim Kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler, birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 yıl, en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir Yönetim Kurulu iç yönergesi ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine ya da üçüncü kişilere devredebilir.

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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

GÖREV DAĞILIMI:

MADDE 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Başkanı seçilmemiş ise bu takdirde her yıl üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda O'na vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Ancak bunların bulunmadığı zamanda da çoğunluk olan Yönetim Kurulu toplantısını idare etmek üzere, üyelerden biri, o toplantıya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunca açık oy ile başkanlığa getirilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından lüzumu kadar komite ve komisyon kurabileceği gibi, bir veya birkaçını murahhas üye veya Şirketin idaresinde yetkili ve sorumlu müdür olarak tayin edebilir. Bundan başka Yönetim Kurulu, hariçten de bir murahhas genel müdür, lüzumu kadar müdür, seksiyon Şefi ve gerekli personeli tayin edebilir. Ancak Şirketin murahhas genel müdürü Yönetim Kurulunca tayin edildiği takdirde, Şirketin yönetim, teknik ve işletme kadroları doğrudan doğruya murahhas genel müdürün emrinde olacaktır. Bunların göreve alınma ve görevden çıkarılma işlemleri murahhas genel müdürün inhası üzerine Yönetim Kurulunca yapılacak; Şirketin genel idare ve işletmesinden Yönetim Kuruluna karşı murahhas genel müdür sorumlu olacaktır.

Yönetim Kurulu, tayin ettiği murahhas üye, murahhas genel müdür ve diğer Şirket personelinin görev ve yetkilerini ve bunların Şirketi ne suretle temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, tahsisat ve ücretleri ile istihdam mukaveleleri şartlarını tesbit ve tayin edebilir.

Şirketin kuracağı veya hükmi şahsiyeti adına iştirak edeceği diğer Şirketlerin Yönetim Kurullarına ve idare, işletme teknik kadrolarına, kendi Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını veya Şirket ortakları veya Şirket idare kadroları görevlilerinden bir veya birkaçını namzet gösterebilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI:

MADDE 18- Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar.

Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

IDARE VE TEMSİL:

MADDE 19- Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu; TTK'nun 408. maddesi ile bu maddenin 2. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile;

Bu esas mukavelenin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri, teşebbüsleri, menkulleri tasarruf, temlik ve temellüke, gayrimenkulleri satmaya ve her türlü tasarruf da bulunmaya temellüke dair bütün muameleleri icra etmeğe bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmeğe her zaman yetkilidir.

Ancak, şirket varlıklarının değer olarak 1.000.000(Birmilyon) ABD Dolarını aşan satış, uzun süreli kira, rehin ve ipotek edilmesi ile bu değer üzerindeki her türlü kefalet, aval ve garanti işlemleri ve karşı edime bakılmaksızın şirketi 1.500.000(Birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları üzerinde borç ya da sorumluluk altına sokan sözleşme ve taahhütlerin uygulanabilmesi için genel kurulun bu işlemleri şirkette mevcut payların yüzde ellisini aşan bir yetersayı ile onaylaması şarttır.

Yönetim kurulu, Şirketin unvanını kullanmak hakkına haizdir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Anonim Şirketin Ticaret Unvanını havı kaşe altına Şirketi temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna tevdi eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 20- Yönetim Kurulu, lüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilânçoyu tanzim etmeğe ve Şirketin ticarî, malî, iktisadi durumu ve yapılan muamelenin hülâsasını gösterir bir rapor tanzim etmeğe, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.

Bilânço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:

- A) Anonim Şirketi, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak.
- B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.
- C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.
- D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak. Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.
- E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16.cı maddesi gereğince icra etmek.
- F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedviri, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.
- G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurulu Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve lüzumlu hallerde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilâna tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.
- H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilmek üzere, toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil teklifinin metnini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Bakanlığın müsaadesini almak ve ancak bundan sonra Genel Kurulu toplantıya davet etmek.
- I) Son yıllık bilânçodan, Esas Sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, Yönetim Kurulu derhal toplanarak durumu, Olağanüstü olarak toplantıya davet edeceği Genel Kurula bildirir ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde yazılı hususları ifa eder.
- İ) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi Genel Kurulun yetkileri cümlesindendir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 21- Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı

olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu kararlarının muteberliği, bu kararların yazılıp, üyeler tarafından imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur."

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAKLARI İŞLER

MADDE 22- Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar. Böyle bir husus müzakere konusu olunca, ilgili aza ilgisini Yönetim Kuruluna bildirmeye ve zapta yazdırmaya mecburdur.
- 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olabilecek zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 23- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir.

Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ:

MADDE 24- Yönetim Kurulu kararları, noterlikçe tasdikli bir deftere yazılır ve altı üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif olan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazar ve imzalar.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:

MADDE 25- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda belirtilen hususlarda Genel Kurula karşı sorumludur. Kusurları görülen Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından işten el çektilir ve icab ederse kanuni takibat yapılır.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ

MADDE 26- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. 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.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM MURAKİPLAR

DENETÇİ:

MADDE 27- Denetçi Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve herhalde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

DENETÇİ SEÇİMİ VE DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 28- Türk Ticaret Kanununun 398 ve 399 uncumaddelerine göre işlem yapılır.

DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 29- Denetçi Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar.

BEŞİNCİ KISIM UMUMİ HEYET

TOPLANTIYA İŞTİRAK, REY HAKKI:

MADDE 30-Anonim Şirketin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği en büyük organı Genel Kuruldur. Her pay sahibi şirket organlarının tayini, hesapların tasdiki ve kazancın dağıtılması gibi Şirket işlerine müteallik haklarını Genel Kurul Toplantılarında bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde vekili vasıtası ile kullanır.

Vekilin pay sahibi olması şart değildir.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin, her 1Kr (Bir Kuruş)luk bir adet hisse için bir reyi vardır. Türk Ticaret Kanununun 434 üncü maddesi hükmü mahfuzdur.

Toplantıya katılan her pay sahibinin malik olduğu hisse senedi adedince reyi vardır.

Tüm pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahipleri, kendilerini alâkadar eden bir mesele müzakere edilirken asaleten veya vekâleten rey veremezler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse senetleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde nazara alınır da, ibraları yapılmadan sahiplerine rey hakkı veremezler.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci ile rey haklarını kullanabilirler.

Nama yazılı hisse senetleri için temsil salâhiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin zilyeti, rey hakkını kullanmaya salahiyetlidir. Bunu ispat maksadı ile hisse senetlerine veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikaları, toplantı gününden bir hafta önce Şirkete tevdi mecburdurlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BİLGİ ALMA HAKKI:

MADDE 31- Kar ve Zarar hesabı, bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hakkındaki teklifler, Denetçi raporu ile birlikte Genel Kurulun Olağan toplantısından en az üç hafta önce Şirketin merkez ve şubeleri ile şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulur.

Toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin incelemelerine açık kalır.

Hamiline yazılı pay senedi çıkarılmış ise, yukarıdaki işlem ilan edilmek suretiyle yapılır.

Pay defterine kayıt edilen nama yazılı pay senedi sahiplerine ayrıca tebligat yapılır. Pay sahipleri şüpheli gördükleri noktaların incelenmesini ve açıklanmasını Denetçiden isteyebilirler.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 32. Genel kurul TTK'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ve Esas Mukavele'nin kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri ifa eder. Esas Mukavele'nin 19. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, her özel hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cu maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir.

Genel Kurul, lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda olağanüstü toplantıya davet olunur.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde 33

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri uygulanır.

Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu yerin sınırları içerisinde olmak üzere başka uygun bir yerde toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

hükümleri çerçevesinde yapılır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurulun toplantı davetinde SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır. Genel Kurulu toplantıya davete dair olan ilan ve davet mektuplarında gündemin gönderilmesi lazımdır. Olağan Genel Kurul toplantılarının gündemini, Türk Ticaret Kanununun 409.cu maddesi tayin ve tesbit etmiştir. Gündemde gösterilmeyen konular müzakere edilemez.

UMUMİ HEYETİN BAŞKANI VE MÜZAKERELER:

MADDE 34- Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Türk Ticaret Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Türk Ticaret Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın biray sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI;

MADDE 35- Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

KARARLARIN MUTEBERLİK ŞARTLARI:

MADDE 36- Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların muteber olması için; Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

NİSAP VE KARAR:

MADDE 37- Esas Mukavelenin değiştirilmesi haricindeki kararlar:

Esas Mukavelenin değiştirilmesinden gayrı muamele ve işlerde Umumi Heyet Şirket sermayesinin en az dörtte bir'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir ve bu ikinci toplantıda nisap aranmayarak mevcut pay sahipleri müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet onbeş günden az, biraydan fazla olamaz.

Kararlar mevcut reylerin ekseriyeti ile verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı saklı kalmak üzere Türk Ticaret Kanununun 418 ve 421.maddeleri ile yasada belirtilen nisaplar geçerlidir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ-

MADDE 38- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK 454/4. maddesi istisna olmak üzere, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.

ALTINCI BÖLÜM

ŞİRKETİN HESAPLARI-KAR ZARAR HESABI

ŞİRKETİN HESAPYILI:

MADDE 39-Şirketin hesap yılı, Mayıs ayının birinci günü başlar ve ertesi yılın Nisan ayının 30.ncu günü sona erer.

KAZANÇ PAYI, ENVANTER VE BİLANÇO:

MADDE 40-Her pay sahibi, bu Esas Mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan safi kazanç payı nispetinde iştirak hakkına sahiptir. Kazanç payları, esas sermayeye mahsuben pay sahibinin Şirkete yaptığı ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit edilir. Safi kazanç, ilgili ticari ve mali kanunlar ve muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak yıllık bilançoya göre hesap ve tesbit olunur.

ŞİRKETİN HESAPLARI:

MADDE 41- İdare Meclisi, Şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmağa ve bunu esas ittihaz ederek kar ve zarar hesabını tanzim ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağını ve her hisseye verilmesi gereken kar payının miktarına ait tekliflerini ve raporunu hazırlayıp Umumi Heyete vermeğe mecburdur.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte Umumi Heyetin toplantısından en az onbeş gün önce Şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. Her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini Şirketten alabilir.

KARIN DAĞITILMA ŞEKLİ

MADDE 42- Şirketin faaliyet 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Kalanının onda biri I.Tertip (A) grubu pay senedi sahiplerine ayrılır.
- d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

- e) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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 kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KANUNİ YEDEK AKÇE:

MADDE 43- Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek akçesi, Şirketin sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 519.'cu maddesi hükmü mahfuzdur. Genel Kanuni Yedek akçesinin, sermayenin yüzde yirmisine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni akçesi ayrılmasına devam olunur.

Genel Kanuni Yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararları kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler almak için sarf olunabilir.

YEDİNCİ KISIM ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ

ŞİRKETİN FESHİ:

MADDE 44- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ila 531.ci maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile yahut Genel Kurulun Şirketin feshine karar vermesi ile fesholunur.

İNFİSAHIN TESCİL VE İLANI:

MADDE 45-İnfisah iflastan başka bir sebepten ileri gelmiş ise İdare Meclisince Ticaret siciline tescil ve en çok birer hafta fasıla ile üç defa ilan ettirilir. İlane, Şirket alacaklılarının vesikaları ile birlikte bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazılır. Bu müddetin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.

TASFİYE:

MADDE 46-Şirketin diğer bir Şirketle birleşmesi veya bir Limited Şirket haline çevrilmesi yahut bir amme hükmi şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere, infisah eden Şirket tasfiye haline girer.

Tasfiye halinde giren Şirket, tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile mahdud olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını "tasfiye halinde" ibaresini ilave etmek suretiyle kullanmakta

devam eder.

Tasfiye işleri, Umumi Heyet tarafından tayin edilecek tasfiye memurlarınca yapılır. Umumi Heyet, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir. İdare Meclisi tasfiye memurlarının yalnız veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye memurları, Umumi Heyet tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

TASFİYE MEMURLARININ VAZİFELERİ:

MADDE 47-Tasfiye memurları Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen vazifeleri icra ve ifa ile mükelleftirler.

Şirketin aktiflerini parça parça ve pazarlık suretiyle satabilecekleri gibi Şirket menfaatına olan hallerde toptan da satabilirler.

DEFTERLERİN SAKLANMASI:

MADDE 48-Tasfiyenin sonunda Şirketin evrak ve defterleri, tasfiye memurlarının müracaatı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemece on yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM SON HUKUMLER

ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI:

MADDE 49-İdare Meclisi bu Esas Mukaveleyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ:

MADDE 50-İdare Meclisi Şirketin muamele ve işleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından istenecek her türlü malumatı kısa zamanda vermeğe ve göndermeğe mecburdur.

SELAHİYETLİ MERCİLER:

MADDE 51-Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bilumum muamele ve işlerinden dolayı Şirket ile pay sahipleri arasında tahaddüs edip Şirketin hukukuna müessir olacak her türlü niza ve ihtilaflarda yetkili merci, Şirketin Merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 52-Bu esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun "Ticaret Şirketleri" adlı ikinci kitabı hükümleri tatbik olunur.