

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

ANA SÖZLEŞME



İstanbul / 11 Haziran 2013

Güncellemenin Tescil Tarihi: 12.09.2024

AÇIKLAMA

- 1) Bu Ana sözleşmenin ilk biçimi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2013 gün ve 8343 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- 2) Daha sonra değişen maddeler, ilgili Genel Kurul / Yönetim Kurulu tarihleri ve yayınlandıkları Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri şöyledir.

<u>Değişen Maddeler</u>	<u>Genel Kurul / Yönetim Kurulu Tarihi</u>	<u>Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No</u>
4. Madde	12.12.2013 Yönetim Kurulu	23.12.2013 – 8470
4. Madde	15.05.2016 Yönetim Kurulu	13.06.2016 – 9095
6. Madde	29.11.2016 Genel Kurul	29.12.2016 – 9230
6. Madde	06.04.2021 Genel Kurul	15.04.2021 – 10310
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18. Maddeler	30.01.2023 Genel Kurul	09.02.2023 – 10766
6. Madde	22.08.2024 Yönetim Kurulu	12.09.2024 – 11163

Mersis No : **0620056353358668**

Ticaret Sicil/Dosya No : **872274-0**

Ticaret Unvan : **METROPAL KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ**

Vergi Dairesi / No : **Üsküdar Vergi Dairesi / 620 056 3533**

Adres : **Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:30 P.K: 34662 Üsküdar / İSTANBUL**

Telefon : **+90.444 92 83**

Faks : **+90.216 651 61 80**

E-Posta : **destek@metropolcard.com**

internet adresi : **www. metropolcard.com**

KURULUŞ

Madde 1:

Aşağıda isim/unvanı tabiiyetleri ve ikametgahları belirlenmiş olan şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluş hükümleri çerçevesinde işbu ana sözleşmeye tabi olarak idare edilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır. Kurulmuş olan anonim şirket bundan sonra kısaca 'Şirket' olarak anılacaktır.

Kurucular

Adı ve Soyadı/Unvanı: Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Atatürk Ma:32 Ada Sedef Sitesi S. Blok D:9 Ataşehir/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Vergi Kimlik No: T.C. Kimlik No/Tic. Sicil No: 1710303798/869906

Adı ve Soyadı/Unvanı: Çözüm Elektronik Kart Hizmetleri A.Ş.

Adresi: Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 28/17 Yenimahalle/Ankara

Uyruğu: T.C.

Vergi Kimlik No: 2630357845/356847

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı "Metropol Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi'dir".

AMAÇ VE KONU

Madde 3:

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile yürürlükteki yasa ve düzenlemeler çerçevesinde müşterilerinin kullanımına sunmak üzere temaslı-temassız, elektronik kart gibi ödeme sistemleri düzenlemek ve organize etmek maksadıyla kurulmuştur.

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek üzere işletme mevzuları içerisinde kalmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarını yerine getirmek ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere uymak şartları ile sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü kural ve prensiplere uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunabilir:

- a) Personel yemeğini topluca kurum içinde ya da dışarıdan tedarik etmek ve bununla ilgili olarak üretim yapan kuruluşlarla bu hizmetin sağlanması hususunda sözleşmeler yapmak,
- b) İşyerinde ve dışarıda personelin yemek ihtiyacını anlaşmalı restoranlardan oluşan bir ağ içinde sağlamak,
- c) Araçların petrol tedarikini anlaşmalı petrol dağıtım istasyonlarından oluşan bir ağ kurarak sağlamak,
- d) Konaklama ve şehir içi ve şehir dışı seyahatleri ile ilgili olarak bu hizmetleri sağlayan tedarikçilerden oluşan hizmet ağı kurmak ve organize etmek,

- e) Otomotiv ve aksam ve parçaları, motorlu ve motorsuz kara, hava deniz taşıt araçları spor ve eğlence araçları, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, tır, minibüs, traktör, treyler iş ve tarım makineleri, akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarının her türlü lastiklerinin alımı satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, işlerini tüm boyutları ile yapmak, ithal, ithalat, mutemetliği yapmak, ihracat, servis, bakım ve pazarlamasını yapmak,
- f) Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek,
- g) Motorlu araçlar almak, satmak ve kiralamak ve kiraya vermek,
- h) İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler çok yönlü ve her türlü kredi ile 'Aval' ve 'Kefalet' kredileri temin etmek, gerektiği takdirde Şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek, konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, mümessillik, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştilgal etmek,
- i) Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resmi ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi haklarının iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak,
- j) Her türlü işyeri, şube ve imalathane kurabilir, satın alabilir veya kurulmuş olanlara iştilgal etmek,
- k) Konuları ile ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetini vermek,
- l) İthalat, ihracat yapmak, ithal ihraç ve ticaretini yaptığı, ham, yan mamul ve mamul maddelerinin ve dış piyasalarda, daha iyi pazarlanabilmesi için ana ve tali bayilikler, şubeler veya satıcılar ihdas edebilir, her çeşit organizasyonlar kurmak,
- m) Şirket, işletme konuları ile ilgili olarak her türlü ihaleye katılmak ve taahhütlerde bulunmak,
- n) Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunmak,
- o) Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için başka şirketlerde kurabilir ve kurulmuş olanlara ortak olmak,
- p) Her türlü kara, deniz, hava, nakil araçları satın alabilir, kiralayabilir ve bu araçları başkasına kiraya vermek ve/veya satmak,
- q) Çeşitli bakanlıklardan resmi ve özel kuruluşlardan tahsisli arazi veya arsa kiralamak, her türlü tasarruflarda bulunmak,
- r) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kuruluşları ile ilgili kredi ve kefalet işlemlerini yapmak,
- s) Amacına matuf olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal alabilir, üçüncü şahıslara satabilir ve bu mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Gayrimenkulleri ipotek edebilir, rehin edebilir, ipotek alabilir lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, telkin edebilir, satış vaadlerinden dolayı satış vaadlerini tapu siciline tescil ettirebilir, arsalarına ait ifraz, terk tevhit ve arsa payı ihdas ve iptal, cins tashihi, taksim işlemleri yapmak,

- t) Gerekli ihtira beratları, lisans ve imtiyaz ile telif haklarını, marka, model, patent ve ticaret unvanlarını, iktisap edebilir, kiralayabilir, satabilir veya kiraya verebilir, üzerlerinde intifa haklarına tesis etmek,
- u) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükne, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti, tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet veya teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar uygun hareket edilir.
- v) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kira sertifikası ihracı yapmak üzere varlık kiralama şirketleri kurabilir veya bu şirketlere iştirak edebilir, kira sertifikaları ile faizsiz finansman araçları ihracı amacıyla, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri, varlık kiralama şirketine devretmek veya kiralamak dahil her türlü işlemleri gerçekleştirebilir, bu kapsamda gerekli sözleşmeleri akdedebilir, her türlü sermaye piyasası araçlarını, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir.
- y) Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bağış işlemlerinde sermaye piyasası düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulardan başka faaliyetleri de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirebilir. Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı alındığı takdirde Şirket bu işleri de gerçekleştirebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Şirket'in adresi Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:30 İç Kapı No:2 Üsküdar /İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişiklikleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.

Tescil ve ilan edilmiş adrese adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2022 tarih ve 42/1160 (E-29833736-110.03.03-24931) sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 100.000.000.- (Yüz milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değer üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değer üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000.- (Seksen Milyon) TL olup çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 80.000.000 (Seksen Milyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılı olup, Şirket sermayesinin 20.000.000 adet, 20.000.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu ve 60.000.000 adet, 60.000.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu paylar iş bu ana sözleşmenin 7 ve 11. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve genel kurul toplantılarında oy hakkı kullanımında imtiyazlara sahiptirler, (B) grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenir.

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.

Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tümüyle kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların, B grubu olarak çıkarılması mümkündür.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000,00-TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 60.000.000-TL. Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları hesabından nakden karşılanmıştır. Bu tutar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 31065 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kibar Oktay Günen tarafından 22.08.2024 tarihli 2024-05 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.000.000 adet A Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 60.000.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 80.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahibi olan ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Şöyle ki bağımsız üyeler dahil olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının toplam 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Bağımsız üyeler, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir, bu üyelerin, kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlı niteliklere sahip olması zorunludur.

Yönetim Kurulu, A grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını seçer. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı zamanlarda, ona vekalet etmek üzere en az bir yönetim kurulu üyesi de başkan vekili olarak Yönetim Kurulunca seçilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bu halde yapılan değişiklik de tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir gerçek veya tüzel kişiyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve söz konusu araçlara ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı, ücret ve mali hakları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer ödemelerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KOMİTELER

Madde 8:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Toplantı gününden önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylanana konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da katılan üyelerin oy çokluğu sağlanamazsa öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri 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. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân 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.

Yönetim kurulu üyeleri, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.

Yönetim kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine yazılarak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, Şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz. Şirket menfaatleriyle şahsi menfaatlerin çatışması nedeniyle müzakerelere katılma, Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 393, 395 ve 396. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetimden Sorumlu Komite" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurumsal yönetim ilkeleri ve sermaye piyasası mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulur. Bu komitelerin başkan

ve üyeleri kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu komitelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetim prensipleri dahilinde oluşturulur. Yönetim kurulu Şirketin ihtiyaçlarını dikkate alarak bu komiteler haricinde komiteler oluşturabilir. Bu komitelerin üyeleri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca belirlenir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 9:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca 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. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

GENEL KURUL

Madde 10:

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurullar, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi; mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak, bu düzenlemelerde belirtilen usule göre yapılarak pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun vereceği karar üzerine, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantısı genel kurulca seçilecek bir başkan, gerek görülür ise bir başkan yardımcısı ve bir tutanak yazmanı ile bir oy toplayıcının bulunacağı toplantı başkanlığı tarafından yönetilir. Toplantı başkanlığına seçilecek kişilerin pay sahibi olması zorunlu değildir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder. Genel kurul tutanağının yasalara ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesini sağlar. Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesine göre hazırlanan genel kurul tutanağı toplantı başkanlığı heyeti ve icabında hazır bulunan bakanlık temsilcisi tarafından imza edilir. Yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını, ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu 417'nci maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun şekilde "hazır bulunanlar listesi" hazırlanarak genel kurula katılanlar tarafından imzalanır. Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2. maddesi uyarınca Genel kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır. Bu yönerge genel kurulun onayını müteakip tescil ve ilan edilir.

Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirket genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulması konusundaki hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi de Sermaye Piyasası Kanunu'nun 95. maddesi uyarınca Şirket genel kurul toplantısına gözlemci olarak katılabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKKI VE VEKALETEN OY KULLANILMASI

Madde 11:

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunur.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile sair mevzuat hükümlerine uyulur.

İLAN

Madde 12

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerinde öngörülen süre ve usullere uygun olarak yapılır. İlanlar kapsamındaki özel durum açıklamaları, ayrıca kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

YILLIK RAPORLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 14:

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir ara dönem ve yıllık mali tablolar ile faaliyet raporları sermaye piyasası mevzuatında öngörülen usul ve esaslar ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri esas alınarak hazırlanır.

Genel Kurul, finansal tabloların ve mevzuatta öngörülen hususların denetimini gerçekleştirmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde bir bağımsız denetim kuruluşunu denetçi olarak seçer, seçilen bağımsız denetim kuruluşu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG'de ilan edilir. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimine ilişkin hususlar, sermaye piyasası mevzuatındaki hükümlere uygun olarak Şirket internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15:

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Bu şekilde tespit edilen kârın dağıtımında da Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri esas alınır.

Şirket'in genel giderleri ile ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

1. %5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır,
2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır,
3. Net dönem karından, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

4. Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kâr payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM

Madde 16:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye de aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 17:

Esas sözleşmede değişiklik yapılması Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.

Gerekli izinler alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu nitelikteki kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 18:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.