

EK-1

**YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN VE TEK BİR METİN HALİNE
GETİRİLMİŞ, ORTAKLIĞI TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERCE İMZALI ESAS SÖZLEŞME**

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Çiğdem Evleri Hare Sok. No: 13/4
10110 Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE
Bilgiye Koyulmuş / G. / 13.05.2024

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı : Hasan Hüseyin ÜTEBAY
Adresi : Acarlar Mah. Güneşyolu Cad. E9 Bl. No: 9
Beykoz/İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
T.C. Kimlik No : 45283001856

Sıra No: 2

Kurucunun Adı ve Soyadı : Mazlum Hüseyin ÜTEBAY
Adresi : Acarlar Mah. Çubuklu Vadi Evleri D: 37
Beykoz/İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
T.C. Kimlik No : 45274002138

Sıra No: 3

Kurucunun Adı ve Soyadı : Memet Mustafa ÜTEBAY
Adresi : Akat Mah. Yasemen Sok. Fulya 2 2B(8 Beşiktaş İST
ANBUL
Uyruğu : T.C.
T.C. Kimlik No : 45307001022

Sıra No: 4

Kurucunun Adı ve Soyadı : Temam ÜTEBAY
Adresi : Akat Mah. Yasemen Sok. Fulya 2 2B(8 Beşiktaş
İSTANBUL
Uyruğu : T.C.
T.C. Kimlik No : 45289001638

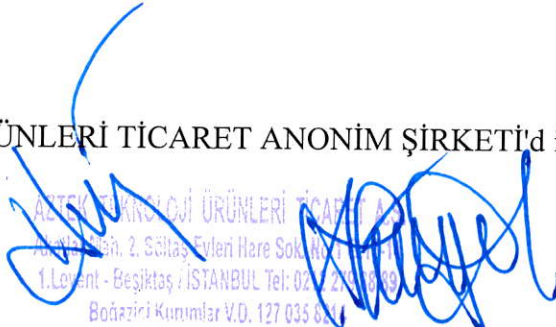
Sıra No: 5

Kurucunun Adı ve Soyadı : Nuray GÖKŞEN
Adresi : Etiler Mah. Boğaziçi Bodur Evleri D:4 Beşiktaş İST
ANBUL
Uyruğu : T.C.
T.C. Kimlik No : 50293187094

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirketin unvanı AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.


AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Acarlar Mah. Güneşyolu Cad. E9 Bl. No: 9
Beykoz - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 241 88 89
Boğaziçi Kurumlar V.D. 127 035 824

Şirketin kendi paylarını iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkartmak. Şu kadar ki; esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi'ndedir. Adresi, Akat Mahallesi Hare Sokak Aztek Apartmanı No: 1 Beşiktaş/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye

Madde 6

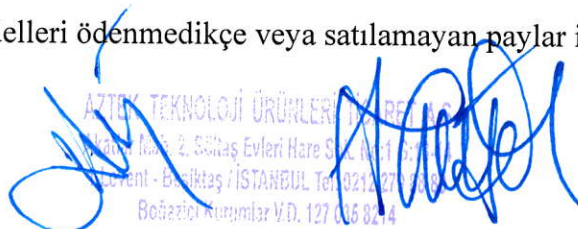
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/516 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000- TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000,00-TL (seksenmilyon Türk Lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin 80.0000,00-TL 'lik çıkarılmış sermayesi, 4.500.000-TL nominal değerli 4.500.000 adet A grubu ama yazılı ve 75.500.000TL nominal değerli 75.500.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır. A grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal


AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kadıköy, Beşiktaş 2. Sokaç Evleri Hare Sokak No:1 Kat:1
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 237 18 98
Boğaziçi Kurumlar V.D. 127 036 8214

edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

B grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin (veya serbestçe) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. A grubu nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde pay sahipleri arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla pay sahibi payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel 3. Kişilere satarak devredebilir. A grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.

AKTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Mah. z. 4. Kat Kat. Emlak Hare Sok. No: 63
Maden - Beşiktaş - İSTANBUL Tel: 0212 210 00 00
Boğaziçi Kurumları V.D. 127 035 014

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu en az, ye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, seçilecek yönetim kurulu yeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu yeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuŐ bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

yeliklerden birinin herhangi bir sebeple boŐalması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilerek seçilmiŐ yönetim kurulu yesi yerine, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday gösterdiği ve görevine devam eden ye veya üyeler tarafından önerilen adaylardan birini seçer. Bu Şekilde seçilen ye yapılacak ilk genel kurul toplantı sına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu yeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir kez Yönetim Kurulu Başkanı'nın, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı'nın davetiyle toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman deęiŐtirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada olmayan üyelerden oluŐur.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız z ye genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yelerin Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikleri taŐımaları Şarttır. Bu yelerin görev süreleri, görev Şartları ve cretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kurulu yesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil e ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin İnternet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu yesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek Őahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu yesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kiŐiyi her zaman deęiŐtirebilir.

Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, cret Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve cret Komitesi oluŐturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirecektir. Komitelerin oluŐturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARİT A.Ő.
Akademi Cad. GtŐ Evleri Karşı No: 10
Trlevli - BeŐiŐtaŐ / İSTANBUL / TÜRKİYE
Boğazici Kurumlar V.D. 127 13 8 8 0 0 0 0

ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Toplantılar esas olarak Şirket merkezinde yapılırsa da başka şehir ve mahallerde de yapılabilir. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir.

Tüm yönetim kurulu üyeleri şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez.

TTK'nın 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gerekir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 esas 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.

Şirket Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 8

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.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince hazırlayacağı ve Şirket'in yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakta yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya hepsini yönetim kurulu üyesi olan murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere ve/veya Genel Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Söğütözü 2. Söğüt Evleri Kat: 2
Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 06.08.2018

Şirketin 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 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.

Toplantılarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin Bulunması **Madde 11**

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.

İlan **Madde 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile sermaye piyasası Kurulu'na öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.


Hesap Dönemi ve Yıllık Raporlar **Madde 13**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı **Madde 14**


AZİZELER TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Sok. 3. Kat. Beşiktaş Evleri Hanı
1. Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 12.033.2019

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Kâr payının dağıtımını ve kullanım yerlerinin belirlenmesi genel kurulun yetkisi dâhilindedir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve diğer mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) A grubu pay sahiplerinin kar dağıtımında imtiyazı bulunmakta olup, dağıtılabılır kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın %5 tutarındaki bir meblağı A Grubu pay sahiplerine ayrılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçı olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na 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, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar Payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.


NTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Nispetiye Caddesi No: 10 Kat: 10 Beşiktaş / İSTANBUL / T.C.
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 17000000000000000000

Dağıtılmasına karar verilen karın 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 kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Şirket Esas Sözleşmesinin Tadili

Madde 15

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, ilgili mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilerce karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Sermaye Piyasası ve Borçlanma Aracı İhracı

Madde 16

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 17

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Azlık Hakları

AKS TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARİT A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, 2. Cadde, Evleri Hanı, Sokak No: 1
1. Levent - Beşiktaş / İSTANBUL / Türkiye
Boğaziçi Kurumlar V.D. 13031

Madde 18

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine TTK Madde 411,420,439, 486, 531 ve 559'da, TTK'nın sair maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Madde 19

Şirket'in fesih veya infisahı halinde tasfiyesi TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Kanuni Hükümler

Madde 20

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



ARTEK KURUMSAL GRUPLARI TİCARET A.Ş.
Arslanbeyli Mahallesi Evleri Hare Sok. No: 10 Kat: 10
T.L.S. - Beşiktaş - İSTANBUL Tel: 0212 355 1118
Boğaziçi Kurumlar No: 127/355/1118