

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Madde 1 – Kuruluş

Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin anı kuruluş hükümleri uyarınca, aşağıdaki maddede isim, soyadı, ticaret unvanı, kanuni adresleri ile milliyetleri belirtilen hakiki ve hükmi kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2 – Kurucular

1- Mehmet Dora T.C. uyruklu

100 yıl Mahallesi, Filistin Sokak No:25 Çankaya Ankara

2- Gülay Dora T.C. uyruklu

100 yıl Mahallesi, Filistin Sokak No:25 Çankaya Ankara

3- Abdülkadir Feridun Dora T.C. uyruklu

Üsküp caddesi No:54/23 Çankaya/Ankara

4- Esin Dora T.C. uyruklu

Üsküp caddesi No:54/23 Çankaya/Ankara

5- Ali Padır T.C. uyruklu

Hekimköy Sitesi 19. Sokak No:28 Ümitköy/Ankara

Madde 3 – Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 4 – Amaç ve Konu

- a. Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili ile ilgili her türlü elektro teknik, elektronik, elektromekanik ve mekatronik mamüllerin, üretimi, ithalatı, ihracatı, dahili toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinde bulunabilir;
- b. Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili her türlü bilgisayar, biliyazar ve bunlarla ilgili her türlü sair elektronik parça ve komponentlerin ve her nevi bilgisayar programlarının (software) hazırlanması, ithalatı, ihracatı, dahili toptan ve perakende ticareti ile lisans alt lisans verilmesi ve alınması faaliyetlerinde bulunabilir;
- c. Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili, bilişim, yazılım ve uygulama geliştirilmesi ve bunlarla ilgili Ar-Ge, danışmanlık servis hizmetleri sağlayabilir;
- d. Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili bilişim alanında her türlü faaliyet gösterebilir ve başka şirketlerin tüm varlık ve personeli ile şirket içi aktivitelerini devralarak, bu işlev ve işlemlerin onlar adına icrası (outsourcing) faaliyetlerinde bulunabilir ve her türlü danışmanlık hizmeti verebilir;

- e. Şirket faaliyet alanına giren her nevi makina, teçhizat sistem ile ilgili olarak, kuruluş, işletim, tamir, destek, bakım ve onarım dahil olmak üzere hizmet verebilir;
- f. Şirket Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu bölgelerde girişimci, yönetici ve danışman şirket olarak yer alabilir ve bu bölgelerin kurulma amacına yönelik her türlü faaliyette bulunabilir.
- g. Uzay ve havacılık sanayi ve savunma sistemlerinin gerektirdiği taşıt, araç ve gereçleri ile bunların alt sistemlerinin üretimini, bakım ve onarımını, alımını, satımını, elektronik ve elektromekanik hava ve yer sistemleri oluşturulmasına yönelik faaliyette bulunmak,
- h. Yazılım ve bilişim teknolojilerini araştırmak, geliştirmek, almak, satmak, imal ve montajını yapmak ve yaymak,
- i. Konuları ile ilgili faaliyetler için açılmış ihale, eksiltme, arttırmalara girmek ve ihaleler açmak, yerli ve yabancı şirketler ile işbirliği yapmak.

Şirket yurt içi ve yurt dışında konusuna ulaşmak için Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve sair ikincil düzenlemelerine ("Sermaye Piyasası Mevzuatı") uymak koşuluyla ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, iştiğal konusu ve aldığı projeler dahilinde ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelikte olmak kaydıyla aşağıda belirtilen işlem ve faaliyetlerde bulunabilir:

1. Konusuyla ilgili; her türlü taşınır mallar, hammaddeler, yarı mamûl mallar, yardımcı ve yan ürünler, malzemeler üretebilir, satın alabilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir;
2. Konusuyla ilgili; eğitim, hizmet, tamirat, montaj ve devreye alma işleri yapabilir,
3. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir,
4. Teknik, finansal ve hukuki danışmanlık verebilir;
5. Toptan ve perakende satış teşkilatı kurabilir;
6. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, sermayesi kısmen veya tamamen kendisine ait tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir;
7. Doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu şirketlerle, iştirakleri ile ve bağlı işletmeleri ile yönetim ve hakimiyet sözleşmeleri akdedebilir;
8. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve mer'îi yasalara aykırılık teşkil etmemek kaydıyla doğrudan veya dolaylı bağlı bulunduğu şirketlerle istikraz sözleşmeleri yapabilir;
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir; yurt içi ve yurt dışında yerleşik mali, sınai ve ticari kurum ve, kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri ayni ve şahsi teminat sözleşmelerini akdedebilir;

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi mülkiyetinde veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı ayni hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde ipotek, rehin ve devir gibi her türlü tasarrufta bulunabilir;

10. Borsa bankeri, komisyoncu, menkul kıymet portföy işletmecisi veya aracı kurum olarak faaliyette bulunmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla tahvil, Hazine bonosu kıymetli evrak vesair menkul kıymet iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir;

11. Modeller, şemalar, özel işletme prosesleri, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, lisanslar, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir;

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, bir senede bağlanmış olup olmamalarına bakılmaksızın alacakların ve alacak haklarının üzerinde bilcümle hukuki işlemde bulunabilir;

13. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatının emredici hükümlerine uymak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz eşyayı iktisap edebilir ve satabilir, taşınmaz malları üzerinde her türlü şahsi ve ayni hak tesis edebilir; ayrıca bu hukuki işlemler sebebiyle alacaklı veya borçlu olabilir;

Şirket işbu eşyaları kanunlar çerçevesinde kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama şirketleri ile işbirliğine girebilir;

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, alacakları için teminat olarak borçlu veya üçüncü şahısların mülkiyetlerinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı ayni hakları, sair şahsi ve ayni hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak iktisap edebilir ve bunlar üzerinde ipotek, rehin ve devir gibi her türlü tasarruflarda bulunabilir;

Bununla bağlantılı olarak Şirket, bunlara ilişkin gerekli tüm işlemleri tapu daireleri ve diğer resmi makamlarda yapmaya yetkilidir. Şirket icap ettiği takdirde arsaların parselasyonu veya tevhidini hususunda da her türlü muamele ve tasarrufu ifa edebilir;

Ayrıca her türlü sicilde kanun tarafından öngörülen biçimde tescil talebinde bulunabilir

14. Yabancı uzman ve personel çalıştırabilir;

15. Esas sözleşme konusu ile ilgili her türlü teşvikten yararlanabilir ve bununla ilgili her türlü işlemi yapabilir;

16. Mümessillik, acentelik ve acentelik benzeri temsil ilişkileri içerisine girebilir ve ayrıca mümessillik, acentelik ve acentelik benzeri yetkileri üçüncü şahıslara verebilir;
17. Şirket, bunlardan başka konusunu gerçekleştirmek üzere müessesenin usulüne uygun işletilmesi için gerekli tüm tedbirleri alabilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.

Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

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

Madde 5 – Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Ankara ili Çankaya ilçesi'dir. Adresi ÜNİVERSİTELER MAH. İHSAN DOĞRAMACI BUL. No: 37 İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 sona erme sebebi sayılır

Şirket mer'i mevzuat hükümlerine göre bilgi vermek şartı ile yurt içerisinde ve yurt dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

Madde 6 – Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 7 – Sermaye

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1240 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 750.000.000 adet nama yazılı 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, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 50.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, toplam 50.000.000,00 TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

50.000.000 adet payın 7.500.000 adetlik kısmını A grubu nama yazılı paylar, kalan 42.500.000 adetlik kısmını B grubu nama yazılı paylar oluşturur.

A grubu payların, yönetim kurulunun yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması, veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca, Şirketin toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılarak, katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, Şirketin mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi durumunda, oy hakkına ilişkin imtiyazlar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile kalkar.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni

pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. Şu kadar ki, A grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu A grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 8 – Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

Madde 9 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden oluşturulacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu pay sahiplerin çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üye sayısı, aşağıdaki tam sayıya yuvarlanarak belirlenir. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerini genel kurul tespit eder. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinde ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar gözetilerek yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip genel kurulun onayına sunulur. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin yönetim kurulundan herhangi bir sebeple ayrılması halinde bu üyeyi yönetim kuruluna aday göstermiş olan A grubu pay sahipleri yeni bir yönetim kurulu üyesi adayı belirler ve yönetim kurulu söz konusu adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Genel kurul tarafından onaylanan yönetim kurulu üyesi, selefinin kalan görev süresinin bitimine kadar görev yapar. Yönetim kurulundan ayrılan üyenin A grubu pay sahibi tarafından gösterilen bir üye olmaması halinde, boşalan üyelik, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından seçilir.

Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilir.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkân sağlanır.

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 imkân 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 ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu 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.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda yönetim kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca borsada işlem gören şirketlerde kurulması zorunlu olan riskin erken saptanması amacıyla kurulacak komite dâhil olmak üzere komiteler oluşturabilir.

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ve yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Madde 10 – Şirketi Temsil ve İlam

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendilerine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre 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 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca Şirketi temsil etme yetkisini bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine ya da müdür olarak üçüncü kişiye kısmen veya tamamen devredebilir; ancak bu durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin Şirketi temsil etme yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 371, 374 ve 375. maddeleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca iç düzenlemeler yaparak ve bu hususta iç yönerge çıkartarak, Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar arasından veya Şirketi temsile haiz olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından, Şirketi sınırlı temsil ve ilzam yetkisiyle ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Madde 11 – Bağımsız Denetim

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca; gerektiğinde genel kurul tarafından denetçi seçilir. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 12 – Genel Kurul

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 414 ve 416. maddeleri hükümleri uygulanır. Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, onlardan herhangi birinin itirazı olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplanabilirler. Çağrısız genel kurulun karar alabilmesi için toplantı nisabının toplantı süresi boyunca aynen korunması gerekir. Genel kurul toplantılarına çağrı yönetim kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından yapılır. Olağan genel kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantısı çağrıları herhangi bir yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Toplantının gündemi belirlenir ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/4 hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

A grubu payların oy hakkı imtiyazı bulunmakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir A grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 5 (beş) adet oy hakkı verir. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesi uyarınca A grubu payların sağladığı oy hakkı imtiyazı esas sözleşme değişikliğinin görüşüldüğü genel kurul maddeleri ile ibra ve sorumluluk davası açılmasının görüşüldüğü genel kurul maddelerinde uygulanmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesinde hükmünde belirtilen bu durumlarda her bir A grubu payın 1 (bir) adet oy hakkı bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. B grubu payların ise oy hakkı imtiyazı bulunmamakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir B grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 1 (bir) adet oy hakkı verir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilecekleri gibi pay sahibi olmasına gerek olmayan vekiller vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan veya olmayan vekiller kendi oy haklarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oy haklarını da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanma konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Ankara ilinin elverişli bir yerinde yapılabilir.

Madde 13 – Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerin gerekli kılması halinde Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 14 – İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

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

Madde 15 – Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık 31. günü sona erer. Gerekli makamlardan izin alınarak özel hesap dönemi alınabilir. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Madde 16 – Kâr'ın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık

bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- 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. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

- d. 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. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci 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. 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 kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurulun, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi zorunludur.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede ve 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 kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Madde 17 – Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 18 – Kanuni Hükümler

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

Madde 19 – Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Madde 20 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf 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.

Madde 21 – Sermaye Piyasası Araçlarının İhraçı

Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, alacağı bir yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere yürürlükteki mevzuat altında Şirket'in ihraç etmesi yasal olarak mümkün bulunan her türde borçlanma aracını ihraç edebilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.