

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**30.07.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **30.07.2013 Salı günü Saat:14:00**'da Şirketimizin "**Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL**" olan merkez adresinde yapılacaktır.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Yönetim Kurulunun dönem kar-zararına ilişkin teklifi; esas sözleşme değişiklikleri ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin <http://www.link.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olabileceği gibi Şirketimizin yukarıda yazılı merkez adresinde de ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir: Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacaklarını belirten hissedarlarımız, genel kurula fiziken katılamazlar.

Pay sahipleri, temsilcilerini EGKS'ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi, imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahiplerinin TCKN kimlik bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
  - Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin TCKN kimlik bilgisini içeren kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
  - Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri, TCKN kimlik bilgisini içeren kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
  - EGKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise TCKN kimlik bilgisini içeren kimliklerini,
- İbraz etmek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. Şirketin genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

**YÖNETİM KURULU**

## **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili,
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) 2012 yılına ait Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulunun Kar-Zarar ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 7) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası,
- 8) Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin tanıtımı, seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmış olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 ve 32. maddelerinin tadili ile 17,24,25 ve Geçici 2 nci maddelerin iptalinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 13) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme,
- 15) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirket ortakları veya 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 17) Dilekler ve kapanış

## **VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin **Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok Kat:2 Üsküdar/İSTANBUL** adresinde , **30.07.2013** Salı günü **Saat:14:00'da** yapılacak 2012 yılı **Olağan Genel Kurul** Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'nu vekil ve yetkili kıldığımı arz ederim.

### **A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
**Talimatlar(Özel talimatlar yazılır.)**
- c- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).  
**Talimatlar(Özel talimatlar yazılır.)**

### **B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet- Nominal değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :.....

NOT: (A) Bölümünde,(a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**Not:**Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2013 tarihli yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2013 tarihli yazısı ile izin alınmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Amaç ve Konu:</b> <b>Madde 3:</b> Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.</p> <p><b>A) Bilgisayar ve elektronik sistemler</b></p> <p><b>1-</b> Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket program yazılımları üretmek ve geliştirmek.</p> <p><b>2-</b> Bilgisayar bilgi işlem ve bilgi iletişim alet makina ve sistemleri ve bunla ilgili veya gerekli her türlü aksam yan aksesuar yedek aksam ve tamamlayıcı maddeleri.</p> <p><b>3-</b> Bilgi ses ve görüntü kayıt görüntüleme ve elektronik ve elektromanyetik nakline ait optik elektrik telekomünikasyon alet cihaz ve sistemleri.</p> <p><b>4-</b> Kopyalamaya hesaplamaya yazmaya ölçmeye çizmeye haberleşmeye kontrol etmeye yarayan fotokopi faksimile hesap ve ölçüm makinaları yazıcı ve çizici gibi elektrikli elektronik mekanik ve sair cihaz ve sistemleri.</p> <p><b>5-</b> Tıbbi ilmi optik eğitim ve eğlence ile ilgili elektrikli elektronik ve mekanik aletler cihazlar ölçekler ve göstergeleri.</p> <p><b>6-</b> Elektrikli elektronik ve solar aydınlatma ısıtma soğutma ve havalandırma cihaz ve sistemleri.</p> <p><b>7-</b> Elektronik besleme devreleri regülatörler güçlendiriciler ve diğer ilgili sistemler.</p> <p><b>8-</b> Çeşitli kağıt karton mukavva ve bilumum kırtasiye ve matbaa levazımatı.</p> <p><b>B) Diğer Konular.</b></p> <p><b>ba)</b> Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla acentalık yapmak</p> <p><b>bb)</b> Turizmli, Turizm ile ilgili İnşaat ve Nakliyecilik</p> <p><b>1-</b> Turizmle ilgili olarak otel, motel tatil köyü deniz hava ve kara taşıtlarına sahip olmak veya kiralamak, suretiyle bilfiil veya kiraya vererek işletmek işlettiirmek yurt dışındaki turizm ve seyahat acentaları ile işbirliği yaparak yurtiçi seyahatler düzenlemek ,</p> <p><b>2-</b> Muhtelif inşaat işlerine girmekle beraber diğer tip inşaatlarında proje imalatı ile uğraşmak,</p> <p><b>3-</b> Yurtiçi ve yurt dışı nakliyecilik işi ile uğraşmak bunun için tır filosu kurmak veya diğer gerekli araçlara sahip olmak veya kiralamak suretiyle icra etmek,</p> <p><b>bc) 1-</b> A bendindeki konular başta gelmek üzere bunların eğitimi bunlarla ilgili olsun olmasın genel yayıncılık işlerine girmek. Bu yayınlar için matbaa kurmak kiralamak ve bastırmak.</p> <p><b>2-</b> Mevzuatın izin verdiği çerçevede mali ve hukuki danışmanlık yapmak üzere bürolar açmak ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu</p>	<p><b>Amaç ve Konu:</b> <b>Madde 3:</b> Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.</p> <p><b>A) Bilgisayar ve elektronik sistemler</b></p> <p><b>1-</b> Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket program yazılımları üretmek ve geliştirmek.</p> <p><b>2-</b> Bilgisayar bilgi işlem ve bilgi iletişim alet makina ve sistemleri ve bunla ilgili veya gerekli her türlü aksam yan aksesuar yedek aksam ve tamamlayıcı maddeleri.</p> <p><b>3-</b> Bilgi ses ve görüntü kayıt görüntüleme ve elektronik ve elektromanyetik nakline ait optik elektrik telekomünikasyon alet cihaz ve sistemleri.</p> <p><b>4-</b> Kopyalamaya hesaplamaya yazmaya ölçmeye çizmeye haberleşmeye kontrol etmeye yarayan fotokopi faksimile hesap ve ölçüm makinaları yazıcı ve çizici gibi elektrikli elektronik mekanik ve sair cihaz ve sistemleri.</p> <p><b>5-</b> Tıbbi ilmi optik eğitim ve eğlence ile ilgili elektrikli elektronik ve mekanik aletler cihazlar ölçekler ve göstergeleri.</p> <p><b>6-</b> Elektrikli elektronik ve solar aydınlatma ısıtma soğutma ve havalandırma cihaz ve sistemleri.</p> <p><b>7-</b> Elektronik besleme devreleri regülatörler güçlendiriciler ve diğer ilgili sistemler.</p> <p><b>8-</b> Çeşitli kağıt karton mukavva ve bilumum kırtasiye ve matbaa levazımatı.</p> <p><b>B) Diğer Konular.</b></p> <p><b>ba)</b> Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla acentalık yapmak</p> <p><b>bb)</b> Turizmli, Turizm ile ilgili İnşaat ve Nakliyecilik</p> <p><b>1-</b> Turizmle ilgili olarak otel, motel tatil köyü deniz hava ve kara taşıtlarına sahip olmak veya kiralamak, suretiyle bilfiil veya kiraya vererek işletmek işlettiirmek yurt dışındaki turizm ve seyahat acentaları ile işbirliği yaparak yurtiçi seyahatler düzenlemek ,</p> <p><b>2-</b> Muhtelif inşaat işlerine girmekle beraber diğer tip inşaatlarında proje imalatı ile uğraşmak,</p> <p><b>3-</b> Yurtiçi ve yurt dışı nakliyecilik işi ile uğraşmak bunun için tır filosu kurmak veya diğer gerekli araçlara sahip olmak veya kiralamak suretiyle icra etmek,</p> <p><b>bc) 1-</b> A bendindeki konular başta gelmek üzere bunların eğitimi bunlarla ilgili olsun olmasın genel yayıncılık işlerine girmek. Bu yayınlar için matbaa kurmak kiralamak ve bastırmak.</p> <p><b>2-</b> Mevzuatın izin verdiği çerçevede mali ve hukuki danışmanlık yapmak üzere bürolar açmak ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu</p>

sahalarda dolayısı ile veya doğrudan doğruya ilgili ham yarı mamulü mamul esas tamamlayıcı yardımcı maddelerin alet edevat cihaz makina yan ve komple tesislerin emtianın pazarlaması ithali ihracı transit ticareti gibi her türlü iç ve dış ticareti dahili ve uluslararası mümessilliği komisyonculuğu bayiliği acentalığı ve vekalet hizmetleri alım ve satımı imali bakımı onarımı montajı satış ve tesis öncesiyle sonrası için kullanım bakım tamir geliştirme için gerekli servis hizmetlerinin ve bunlar için gerekli tesis ve eğitiminin sağlanması ambalajlanması depolanması işletilmesi nakliyesi tanıtılması yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhiri yurtiçi ve yurt dışı ihalelere iştirak ile taahhütlerinin ifası gibi faaliyetleri kendine amaç ve konu etmiştir.

Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

1- Gayesine uygun olmak kaydı ile her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkanlar dahilinde elde etmek satın almak satmak, satış vaadi sözleşmesini yapmak kiralamak kiraya vermek devir ve ferağ etmek taşınabilir ve taşınmaz malları inşa etmek ettirmek, işletmek veya işletmek her türlü ihalelere girmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil ve müteselsil kefil olmak ve ihalelere çıkartmak, taahhüt işlerine girmek,

2- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmesi-ne yarayan her türlü emtea ve maddelerin imalat bakım onarım ve montajını yapmak satış ve tesis öncesiyle sonrası için gerekli kullanım bakım onarım ve diğer hizmetler için gerekli servis hizmetlerini ve bunlar için gerekli eğitim tesislerini sağlamak bu emtea ve malların nakliyesini sağlamak tanıtım yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek amaç ve konusu ile ilgili araştırma ve etütler yapmak ve yaptırmak,

3- Gayesi ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlere işletmelere iştirak etmek ortak olmak bunlarla birlikte yeni ortaklıklar kurmak,

4- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri emtea akreditif yatırım kredileri açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek,

5- Şirketin Faaliyet konularına giren mali sınai ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak

6- Şirketin amacı ile ilgili şirketin alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekketmek, üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak göstermek, (Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı

sahalarda dolayısı ile veya doğrudan doğruya ilgili ham yarı mamulü mamul esas tamamlayıcı yardımcı maddelerin alet edevat cihaz makina yan ve komple tesislerin emtianın pazarlaması ithali ihracı transit ticareti gibi her türlü iç ve dış ticareti dahili ve uluslararası mümessilliği komisyonculuğu bayiliği acentalığı ve vekalet hizmetleri alım ve satımı imali bakımı onarımı montajı satış ve tesis öncesiyle sonrası için kullanım bakım tamir geliştirme için gerekli servis hizmetlerinin ve bunlar için gerekli tesis ve eğitiminin sağlanması ambalajlanması depolanması işletilmesi nakliyesi tanıtılması yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhiri yurtiçi ve yurt dışı ihalelere iştirak ile taahhütlerinin ifası gibi faaliyetleri kendine amaç ve konu etmiştir.

Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

1- Gayesine uygun olmak kaydı ile her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkanlar dahilinde elde etmek satın almak satmak, satış vaadi sözleşmesini yapmak kiralamak kiraya vermek devir ve ferağ etmek taşınabilir ve taşınmaz malları inşa etmek ettirmek, işletmek veya işletmek her türlü ihalelere girmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil ve müteselsil kefil olmak ve ihalelere çıkartmak, taahhüt işlerine girmek,

2- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmesi-ne yarayan her türlü emtea ve maddelerin imalat bakım onarım ve montajını yapmak satış ve tesis öncesiyle sonrası için gerekli kullanım bakım onarım ve diğer hizmetler için gerekli servis hizmetlerini ve bunlar için gerekli eğitim tesislerini sağlamak bu emtea ve malların nakliyesini sağlamak tanıtım yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek amaç ve konusu ile ilgili araştırma ve etütler yapmak ve yaptırmak,

3- Gayesi ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlere işletmelere iştirak etmek ortak olmak bunlarla birlikte yeni ortaklıklar kurmak,

4- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri emtea akreditif yatırım kredileri açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek,

5- Şirketin Faaliyet konularına giren mali sınai ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak

6- Şirketin amacı ile ilgili şirketin alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekketmek, üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak göstermek, (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),

7- Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

8- Bilgisayarlar ile ilgili servis büro hizmetleri yapabilirlik çalışma ve araştırmaları bilgisayar ve teknik teçhizatın seçimi sistemlerin analizi ve kurulması bu sistemler için programlama ve modelleme hizmetleri ve sair mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek,

9- Reklam ve reklamcılık hizmetleri vermek,

10- İştigal mevzuu ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

11- Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayri menkullerin üzerine irtifak İntifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devri ferağ etmek fabrika ve idare binaları inşa etmek

12- Amaç ve faaliyetleri için gerekli izin imtiyaz patent , lisans, teknik yardım ve ruhsatlar gibi maddi olmayan hakları devir almak iktisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur),

7- Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

8- Bilgisayarlar ile ilgili servis büro hizmetleri yapabilirlik çalışma ve araştırmaları bilgisayar ve teknik teçhizatın seçimi sistemlerin analizi ve kurulması bu sistemler için programlama ve modelleme hizmetleri ve sair mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek,

9- Reklam ve reklamcılık hizmetleri vermek,

10- İştigal mevzuu ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

11- Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayri menkullerin üzerine irtifak İntifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devri ferağ etmek fabrika ve idare binaları inşa etmek

12- Amaç ve faaliyetleri için gerekli izin imtiyaz patent , lisans, teknik yardım ve ruhsatlar gibi maddi olmayan hakları devir almak iktisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

**13- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.**

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri:**

##### **Madde 4:**

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok K.2 Üsküdar/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri:**

##### **Madde 4:**

Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir.. Adresi Altunizade Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok K.2 Üsküdar/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan ettirilir Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirket yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, temsilcilik ve irtibat büroları kurabilir.**

#### **Şirketin Süresi:**

##### **Madde 5:**

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmayıp süresizdir. Ancak Genel Kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet ile ana sözleşmesinin bu hükmünü tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyit olunan süre genel kanuni şartlara uyularak uzatabileceği gibi kısaltılabilir. Bilahare yine süresiz hale dönüştürülebilir. Ana mukavelenin tadil mahiyetindeki olan iş bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınması

#### **Şirketin Süresi:**

##### **Madde 5:**

Şirketin süresi sınırlanmamıştır. Ancak Genel Kurul **Türk Ticaret Kanunu**'nda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet ile **esas** sözleşmesinin bu hükmünü tadil ederek şirketin süresini **kısaltabilir. Esas sözleşmenin** tadili mahiyetindeki olan iş bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınması gerekir.

gerekir.

**Hisse Senetleri :**

**Madde 7:**

Şirketin hisseleri nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu hisseler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A grubu ve B grubu hisseler iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler.

Hisse Senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Bu hususta karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse Senetleri Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak ihraç edilir.

Şirket Hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu hisse senetleri karşılığında A grubu, B grubu hisse senetleri karşılığında B grubu, C grubu hisse senetleri karşılığında C grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

**Yönetim Kurulu Toplantıları :**

**Madde 12 :**

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir.

Türk Ticaret Kanununu ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde alınacak yönetim kurulu kararlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Denetçiler :**

**Madde 16 :**

Genel Kurul, gerek hissedarlardan ve gerekse hissedar

**Pay Senetleri :**

**Madde 7:**

Şirketin **payları** nama yazılı A ve B grubu ve hamiline yazılı C grubu **paylar** olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. A grubu ve B grubu **paylar** işbu **esas** sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler.

**Pay** Senetleri Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak ihraç edilir. **Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.**

Şirket **Payları** nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu **pay** senetleri karşılığında A grubu, B grubu **pay** senetleri karşılığında B grubu, C grubu **pay** senetleri karşılığında C grubu yeni **pay** senedi çıkarılacaktır.

**Yönetim Kurulu Toplantıları :**

**Madde 12 :**

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Toplantı tutanağına kayıt edilmek şartı ile başka mahalde de toplanabilir.

Türk Ticaret Kanununu ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan konular dışında şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili bütün kararları almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

**Şirket Yönetim Kurulu toplantısı istenirse elektronik ortamda yapılabilir, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da toplantı icra edilebilir.**

**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.**

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 alınacak yönetim kurulu kararlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Denetim :**

**Madde 16 :**

**Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile**

olmayanlar arasından A veya B grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından olmak üzere bir veya üç yıl için en az bir en çok üç kanuni denetici seçer. Şirketin hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.

**Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**

**Denetçilerin Görevi :**

**Madde 17 :**

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

- Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile işbirliği yaparak Bilançonun tanzim şeklini tayin etmek.
- Ana sözleşmede pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına iştiraki için gerektiği bildirilen şartlarının yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
- Bütçe ve Bilançoyu murakabe etmek.
- Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağan üstü olarak Genel Kurulu davet etmek.
- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak.
- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamimiyle riayet etmelerine nezaret etmek denetçilerin esas görevleri arasında yer alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353, 354, 355 ve 357. hükmü saklıdır.

**Denetçilerin Görevi :**

**Madde 17 :**

İPTAL

**Genel Kurul:**

**Madde 18:**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenen süreler ve usuller çerçevesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesi dahil, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yayınlanır.

Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantılarda ilgili Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Genel Kurul:**

**Madde 18:**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenen süreler ve usuller çerçevesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesi dahil, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yayınlanır.

Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantılarda ilgili Bakanlık **Temsilcisinin** hazır bulunması şarttır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Pay sahipleri genel kurul toplantısına elektronik ortamda da katılabilirler.**

**Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;**

**Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

**Oy Hakkı :**

**Madde 19 :**

Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on ve her bir C grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;

- Esas sözleşme değişikliği
- İşlem denetçilerinin seçimi,
- İbra ve sorumluluk davası açılması

**Oy Hakkı :**

**Madde 19 :**

Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu **pay sahiplerinin** veya vekillerinin bir **pay** için on ve her bir C grubu **pay sahiplerinin** veya vekillerinin bir **pay** için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil olunabilirler**. Vekaleten oy kullanılması **konusunda** Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirkete **pay sahibi** olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz;

- Esas sözleşme değişikliği
- İbra ve sorumluluk davası açılması

**Yıllık Raporlar :**

**Madde 20:**

Yönetim kurulu ve denetçi raporu yıllık bilanço genel kurul tutanağı ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların ad ve pay miktarlarını gösteren listeden eniz üçer nüsha genel kurul toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya hazır bulunan komiserlere verilecektir.

**Yıllık Raporlar :**

**Madde 20:**

**Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantısına katılan Bakanlık Temsilcisine verilir.**

**Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları:**

**Madde 22 :**

Şirketin Bilanço, Kar Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurul Faaliyet Raporu ve Denetçilerin Raporu ile bağımsız denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bütün bu belgeler yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulur. Genel Kurul tarafından kabul edilip kesin şeklini alan mali tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esas çerçevesinde Kurul'a gönderilir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği günlük gazetelerde ilan edilir.

**Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporu:**

**Madde 22 :**

Şirketin Bilanço, Kar Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurul Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekilde düzenlenmesi zorunludur.

**Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.**



### **Safi Karın Dağıtılması ve Ödenmesi :**

#### **Madde 23:**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

#### **Birinci Temettü :**

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun saptadığı oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

#### **İkinci Temettü :**

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hisse olarak dağıtmaya, veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. Fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahibi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Hisselere dağıtılacak temettü ve ikramiyelerin dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurulca karar verilir.

### **Safi Karın Dağıtılması ve Ödenmesi :**

#### **Madde 23:**

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:

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **Birinci Temettü :**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.  
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **İkinci Temettü:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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 geri alınmaz.

Yedek akçeler ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak bu miktar herhangi bir

	<p>sebeple azalacak olursa bu nispete varıncaya kadar yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p> <p>Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.</p>
<p><b>Kanuni İhtiyatlar:</b> <b>Madde 24:</b> Kanuni ihtiyatlar şirket sermayesinin 1/5 ine varıncaya kadar ayrılır. Ancak bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu nispete varıncaya kadar ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.</p>	<p><b>Kanuni İhtiyatlar:</b> <b>Madde 24:</b> İPTAL</p>
<p><b>Yedek Akçeler:</b> <b>Madde 25:</b> Umumi yedek akçe esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye yönelik olarak sarfolunabilir. Yedek akçelerin kullanılmasına genel kurul karar verir.</p>	<p><b>Yedek Akçeler:</b> <b>Madde 25:</b> İPTAL</p>
<p><b>İlanlar :</b> <b>Madde 26 :</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılır. Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddesi hükümleri saklıdır</p>	<p><b>İlanlar :</b> <b>Madde 26 :</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve <b>bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğ, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</b></p>
<p><b>Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihracı :</b> <b>Madde 27:</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve Sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve ilgili düzenlemelere uyulur. Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.</p>	<p><b>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihracı:</b> <b>Madde 27:</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, <b>borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını</b> ihraç edebilir. İhraç edilecek <b>borçlanma aracı niteliğindeki</b> sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve ilgili düzenlemelere uyulur. <b>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının</b> ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.</p>
<p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:</b> <b>Madde 32:</b> 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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:</b> <b>Madde 32:</b> 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 <b>önemli nitelikteki</b> ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Geçici Madde 2 :</b> Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk</p>	<p><b>Geçici Madde 2:</b> İPTAL</p>

Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir