Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Esas Sözleşmesi

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Ticaret sicilinin 209892-157441 sayısında kayıtlı Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketi'nin nevi değişikliği yolu ile kurulmuş olup Türk Ticaret Kanunun 152.maddesi uyarınca eski şirketin devamıdır. Bu itibarla Limited Şirketin devralma tarihindeki Bilançosu uyarınca bütün aktif ve pasifinde menkul ve gayri menkullerde bütün hak hukuk ve vecibe ve mevcudunda girişmiş olduğu bilcümle işlerde ve yapmakta olduğu bilimum ticari ve sınai faaliyetlerde açılmış bulunan akreditiflerde ve akreditiflerle ilgili muamelelerde ithalat işlerinde talep etmiş veya almış olduğu döviz tahsis belgelerinde yüklenmiş yada gümrüklere gelmiş mallarda tescil edilmiş gümrük beyannamelerinde işveren veya her ne surette olursa olsun yapmış olduğu ve ifasını taahhüt ettiği sözleşmelerde 3.şahıslara münferiden veya müsteniden yaptığı mukavelelerde belediye ruhsatnamesinde ve nakit tasarruflarda gelir vergisi ve vergi usul kanununda ve diğer yürürlükteki kanunlar nizamlar ve talimatlar gereğince haiz bulunduğu müktesep haklardan ve alacak borçlardan bankalar resmi hususi kuruluşlar da bütün sözleşme işlemler ve münasebetlerde resmi hususi her türlü müesseselerdeki haklarında bankalardaki kredilerinde kredi sözleşmelerinde borç ve alacaklarında vesaire hakları başkaca merasime ihtiyaç kalmaksızın Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketi yerine bu şirketin devamı olan "Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne geçecektir. Böylece işbu anonim şirketin Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketinin İstanbul Ticaret Sicilinin 209892-157441 sayısında kaydına devam ettirecek ve Türk Ticaret Kanunun 152. maddesi uyarınca eski şirketin devamı olduğundan ara vermeksizin faaliyetini sürdürecektir. İşbu limited şirketin bütün muamelerinden doğan mükellefiyet ve borçlar aynen anonim şirket bünyesi içinde devam edecektir.

Kuruluş:
Madde 1:
Aşağıda ad ve ikametgahları gösterilen limited şirket ortakları arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeyi imza eden aşağıda adları ve ikametgahları yazılı gerçek kişilerdir.
1-Murat Kasaroğlu
T.C Uyruklu
Limited Şirket Ortağı
********** adresine mukim
2-Zeki Berk
T.C. Uyruklu
Limited Şirket Ortağı
********** adresine mukim
3-Bahar Kasaroğlu
T.C. Uyruklu
Limited Şirket Ortağı
********** adresine mukim
4-Ceni Berk
T.C. Uyruklu
Limited Şirket Ortağı
********** adresine mukim
5-Hayguyi Antikacıoğlu
T.C. Uyruklu
Limited Şirket Ortağı
********** adresine mukim
6-Eşref Ender Ötken
T.C. Uyruklu
Limited Şirket Ortağı
********** adresine mukim

Şirketin Ünvanı
Madde 2:
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.

Amaç ve Konu:
Madde 3:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

A) Bilgisayar ve elektronik sistemler
1- (21.09.2005 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir) Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket program yazılımları üretmek ve geliştirmek
2- 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.
3- Bilgi ses ve görüntü kayıt görüntüleme ve elektronik ve elektromanyetik nakline ait optik elektrik telekomünikasyon alet cihaz ve sistemleri.
4- 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.
5- Tıbbi ilmi optik eğitim ve eğlence ile ilgili elektrikli elektronik ve mekanik aletler cihazlar ölçekler ve göstergeleri.
6- Elektrikli elektronik ve solar aydınlatma ısıtma soğutma ve havalandırma cihaz ve sistemleri.
7- Elektronik besleme devreleri regülatörler güçlendiriciler ve diğer ilgili sistemler.
8- Çeşitli kağıt karton mukavva ve bilumum kırtasiye ve matbaa levazımatı.

B) Diğer Konular.
ba) Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla acentalık yapmak
bb) Turizmli, Turizm ile ilgili İnşaat ve Nakliyecilik
1- Turizmle ilgili olarak otel, motel tatil köyü deniz hava ve kara taşıtlarına sahip olmak veya kiralamak, suretiyle bilfiil veya kiraya vererek işletmek işlettirmek yurt dışındaki turizm ve seyahat acentaları ile işbirliği yaparak yurtiçi seyahatler düzenlemek ,
2- Muhtelif inşaat işlerine girmekle beraber diğer tip inşaatlarında proje imalatı ile uğraşmak,
3- Yurtiçi ve yurt dışı nakliyecilik işi ile uğraşmak bunun için tır filosu kurmak veya diğer gerekli araçlara sahip olmak veya kiralamak suretiyle icra etmek,
bc) 1- A bendindeki konular başta gelmek üzere bunların eğitimi bunlarla ilgili olsun olmasın genel yayıncılık işlerine girmek. Bu yayınlar için matbaa kurmak kiralamak ve bastırmak.
2- Mevzuatın izin verdiği çerçevede mali ve hukuki danışmanlık yapmak üzere bürolar açmak ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu 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 işletmesi işlettirilmesi 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 dahine 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 işlettirmek 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 emtia ve malların nakliyesini sağlamak tanıtmak 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 emtia 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- (16.07.2010/7608 TTSG'de ilan olunan 29.06.2010 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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 Intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devi 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-(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 4: (29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirketin Merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Altunizade Kısıklı Cad. No:2 Ak İşmerkezi A Blok K2 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 içersinde 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: (29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirketin süresi sınırlandırılmamıştır. 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.

Sermaye :
Madde 6: (31.12.2024/11240 TTSG'de ilan olunan 28.12.2024 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)

Şirketin sermayesi 21.750.120,88 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 137.280.750 adet nama yazılı A grubu, 214.532.000 adet nama yazılı B grubu ve 1.823.199.338 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 2.175.012.088 paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 11.000.000,- TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.750.120,88,- TL sermayenin tamamı Vitalis Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme nedeniyle artırılan sermayeden karşılanmıştır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir.

Pay Senetleri :
Madde 7: (29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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.

Pay Sahiplerinin Sorumlulukları:
Madde 8:
Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli mikdarınca sorumludurlar. Bir pay senedine sahip olmak bu ana sözleşmedeki hükümlere ve genel kurul kararlarına uymayı gerektirir. Hisse senedini alım veraset ve kanunen sonradan sahip olanlar hakkındada bu hüküm uygulanır

Hisse Senetlerinin Devir ve Ferağı :
Madde 9 :
Hisse Senetlerinin devir ve ferağı durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Yetkileri ve Ödevleri :
Madde 10:(07.08.2012/8128 TTSG'de ilan olunan 28.06.2012 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde en az beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafında yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa veya sair nedenlerle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip, ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunda görev alacak icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Süresi:
Madde 11:(07.08.2012/8128 TTSG'de ilan olunan 28.06.2012 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu suretle seçilen üye genel kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.

Yönetim Kurulu Toplantıları :
Madde 12:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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 hâlinde de uygulanır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantısı istenirse elektronik ortamda yapılabilir, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik katılması yoluyla da toplantı icra edilebilir.
Şirketin yönetim kurulu katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahipleri 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 haklarının Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 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.

Yönetim ve Temsil :
Madde 13:(01.06.2022/10589 TTSG'de ilan olunan 24.05.2022 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375 nci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ticaret unvanını ve iç yönergede belirlenecek esaslar çerçevesinde yetkili kılınacak kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi uyarınca, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirketi temsil 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, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunun 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu Görev Bölümü:
Madde 14 :(01.06.2022/10589 TTSG'de ilan olunan 24.05.2022 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla komite kurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti:
Madde 15:(07.08.2012/8128 TTSG'de ilan olunan 28.06.2012 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile bir ücret verilir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine aralarında eşit olarak bölüşülmek üzere net kardan tahsis edilecek hisseden başka katıldıkları her toplantı için miktarı genel kurulca kararlaştırılacak huzur hakkı verilebilir.

Şu kadar ki; Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesine yönelik Şirket politikası hakkında pay sahiplerinin ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Denetim :
Madde 16:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır.

Denetçilerin Görevi :
Madde 17:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
İPTAL.
Genel Kurul:
Madde 18:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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;
a. Esas sözleşme değişikliği
b. İbra ve sorumluluk davası açılması

Yıllık Raporlar :
Madde 20:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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.

Hesap Dönemi :
Madde 21:
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık aynın sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının son günü arasındaki süreyi kapsar.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporu:

Madde 22:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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 düştükten 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 alınamaz.

Yedek akçeler ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu nispete varıncaya kadar yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

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.

Kanuni İhtiyatlar:
Madde 24:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
İPTAL

Yedek Akçeler:
Madde 25:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
İPTAL

İlanlar :
Madde 26:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 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.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihracı :
Madde 27:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer ilgili kanun, kararname ve tebliğ hükümlerine göre, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve ilgili düzenlemelere uyulur.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

Çalışma:
Madde 28:
Kuruculardan Murat Kasaroğlu , Zeki Berk ,Hayguyi Antikacıoğlu ve Eşref Ender Ötken kendilerine yönetimde vazife verilmiş esaslar dahi yönetim kurulunca kendilerine tevdi edilerek bölüm müdürlüklerini deruhde edeceklerdir. Bu çalışmaları için verilecek ücreti yönetim kurulu tayin edecektir.

Rekabet Yasağı:
Madde 29:(07.08.2012/8128 TTSG'de ilan olunan 28.06.2012 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ve Yönetim Kurulunun TTK'da düzenlenen diğer kan ve sıhri hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Anlaşmazlıklar:
Madde 30:
Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında şirket işyerine ait ve şirket ile ortaklar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde yasal hükümlere göre çözümlenir.

Kanuni Hükümler :
Madde 31:
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:
Madde 32:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
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.

Geçici Madde 1:
Şirket'in sermaye artırımı sonrası değiştirilmeyen türdeki hisse senetleri hukuki geçerliliğini korumaktadır.

Geçici Madde 2:(29.08.2013/8394 TTSG'de ilan olunan 30.07.2013 tarihli genel kurulla değiştirilen şeklidir.)
İPTAL