DİNAMİK ISI, MAKİNA, YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE1:

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-61849 sayısında kayıtlı Dinamik Isı ve Makina Sanayi Ticaret Dağıtım ve Pazarlama Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193'üncü maddelerine gore tür değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonym şirket kurulmuştur.
1-Metin AKDAŞ
Yerleşim Yeri: Şirinkent Mahallesi 4244 Sokak No:4 Urla İzmir
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 39172952480

2-Göksel GÜRPINAR
Yerleşim Yeri: Yamaç Mahallesi 6753/6 Sokak No:18/1 6 Karşıyaka/İzmir
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 16976491070

ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2:

Şirketin ünvanı Dinamik Isı Makina, Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

AMAÇ ve KONU
MADDE 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

A.ISI VE MAKİNA:

-Her türlü ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının üretimi, ithalatı, satışı ile satış sonrası servis hizmetlerini sağlamak, bu sektörde gereken her türlü hizmeti vermek, üretim için gerekli her türlü ekipman ve teçhizatın alımını satımını gerçekleştirmek, gerekli ekipmanı ithal ve ihraç etmek.

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek parça, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesislerin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yurt içinde ve yurt dışında bilumum ısıtma ve soğutma işlerinin taahhütlerinde bulunmak, plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve tadilat hizmetlerini sunmak.

-Isıtma ve soğutma sektöründe makine montajı yapılacağı depoların ya da yerlerin hazırlanması.

-Isıtma, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle havalandırma sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, bunların müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ihalelerine girmek.

-Her türlü klima, havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisleri, soğuk hava depoları montajlarını yapmak, bunlarla ilgili malzeme ölçü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü ısıtma, soğutma klima, havalandırma, sıhhi tesisat gibi mekanik tesislerde kullanılan hava soğutucular, su soğutucular, soğutma kuleleri, su deposu, klima santralleri, nem alıcı ve nem vericiler, sıcaklık, nem, basınç, ses, titreşim, hız ve benzeri cihazların alımı ve satımını yapmak.

B. YALITIM

-İzolasyon malzemeleri alımı satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara, ısı, ses, su, yangın, çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Dekorasyon uygulamaları yapmak.

-Her türlü binaların ısı, ses, yangın ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Isı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan her türlü malın imalatında kullanılan hammadde ve yardımcı malzemelerin üretimi, alımı, satımı, toptan ve perakende ticari pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket konusu ile ilgili ısı, ses, su, yangın ve tesisin inşaatı ile ilgili her türlü demir çelik mamulü, yarı mamulü, her türlü yassı mamul, profil sanayi pirpilli boru ve ısı, ses ve yangın yalıtımı malzemelerinin üretimini, alımı, satımı, bu malzemelerin hurdasının toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket konusu ile ilgili izolasyon malzemelerinin klima, doğalgaz, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, taahhüt, medikal, mobilya, plastik ambalaj, iletişim ve enerji sektöründe kullanılan her nevi izolasyon ürünleri, sızdırmazlık contaları, yapışkanlı, yapışkansız bantlar ve ekipmanların bağlantı elemanları, flanşları, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan makineler ile ısı, ses, su ve yangınlarda kullanılacak akustik, vibrasyon ve iklimlendirme ile ilgili her tür yalıtım ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması.

C. AMBALAJ
-Her türlü kağıt, tekstil, karton, teneke, sac, cam, tahta, plastik, petrol müştakından elde edilmiş ambalaj maddeleri, jüt, oluklu mukavva vesair her türlü tabii, sınai, kimyevi ham maddelerden ambalaj maddesi imali, basımı ve şekillendirmesi

-Gıda, ilaç, kimya sanayi, mobilya, elektrik, elektronik, otomotiv, deterjan sanayi ve tüm benzeri sanayi, ticaret, ihracat için torbalarının ve kutularının, kaplarının yapımı ve ambalaj baskılarının yapımı

-Üzüm, incir, kayısı, narenciye ve benzeri tarım ve gıda maddelerinin ihraç ve muhafazası için gerekli kağıt torba, kutu ambalaj, selefon poşet, baskı ve etiketlerinin yapımı ve basımını yapmak

-Ambalaj için gerekli flekso, tifdruk, ofset baskı tekniği ile her nevi basımı yapmak

-Eğitim ve öğretim malzemeleri ile diğer hizmetler için gerekli tüm ambalaj maddelerini yapmak

-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için gereken her türlü makine teçhizat, alet, malzeme, araç ve gereç ile onların çalışmasını temin için de gerekli her çeşit kağıt, karton, teneke, saç, plastik maddeleri, mürekkep ve benzeri yardımcı malzemeyi ithal etmek, satın almak, satmak, işlemek, işlettirmek, kullanmak, kullandırmak, kiraya vermek ve kiraya almak

-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmek

-Konusu ile ilgili fabrika, bina, yol, köprü, baraj ve hava limanları, tünel boru hattı gibi yurtiçi ve yurtdışında ısı, ses, su, yalıtım, uygulama, inşaat, taahhüt proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde amacına uygun bina, fabrika, depo vs. inşa edebilir, işletebilir, devredebilir, ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul

mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, sata bilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışında, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Şirket alacak ve borçlarına karşılık; sözleşme, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratlar, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8-Şirket konusuyla ilgili olan yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse

senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10-Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirketler, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir.

13-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15-Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16-Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17-Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

18- Şirket, konusu ile ilgili üretilen mamullerin satışını yapabilmek içim yurt içi ve yurt dışına satış mağazaları açabilir.

19-Şirketin amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhüt, uluslararası mümessillik, müşavirlik, bayilik, distribütörlük, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik yapabilir ve bakım, onarım, servis hizmetlerini yapabilir.

20-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

21-Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,

üniversitelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, sosyal amaçlı kurulmuş olan dernek ve vakıflara ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

22-Şirket, faaliyetleriyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, verilecek bursların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde verilen bursların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

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

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 4:

Şirket'in Merkezi İzmir ilidir. Adresi İbni Melek Mahallesi 3. Yol No:20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire-İZMİR'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

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

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

SÜRE
MADDE 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ
MADDE 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 13/622 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 TL (YediyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 700.000.000 (Yediyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin önceki sermayesi olan 119.728.125 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 400.271.875 TL tutarlı sermayenin 164.377.327,68 TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, 124.173.346,09 TL'si Emisyon Primi hesabından ve 111.721.201,23 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 520.000.000 TL (Beşyüzyirmimilyon TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 520.000.000 (Beşyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 46.437.209,30 TL (Kırkaltımilyon dörtyüzotuzyedibin ikiyüzdokuz TürkLirası otuzkuruş) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 46.437.209,30 (Kırkaltımilyon dörtyüzotuzyedibin ikiyüzdokuz virgül otuz) adet (A) Grubu nama yazılı ve 473.562.790,70 TL (Dörtyüzyetmişüçmilyon beşyüzaltmışikibin yediyüzdoksan TürkLirası yetmişkuruş) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 473.562.790,70 (Dörtyüzyetmişüçmilyon beşyüzatmışikibin yediyüzdoksan virgül yetmiş) adet (B) Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

(A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Rüçhan hakkı kısıtlanarak sermaye artırımı yapıldığı durumda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devri tümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.

(A) Grubu payların devredilmek istenmesi durumunda, söz konusu paylar öncelikle (A) Grubu pay sahiplerine önerilir.
Yönetim Kurulu, 'Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya

iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle' reddedebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisseler ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:
MADDE 7:

Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının Yönetim Kurulu'nun niteliklerine, seçimine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

TTK'nun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI,
MADDE 8:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti 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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ
MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır

ve Genel Kurulca görüşülür. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret Genel Kurul'un bu yönde vereceği karara bağlıdır. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10:

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.
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.
Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORÇLANMA YASAĞI
MADDE 11:

Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz, bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Kurul'dan izin almadan şirketle kendi veya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremez.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 12:

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 Kar Payı
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ödenir.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

GENEL KURUL
MADDE 13:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in 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.

g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

İLANLAR
MADDE 14:

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
MADDE 15:

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç ve borçlanma araçlarına ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

DENETİM
MADDE 16:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
MADDE 17:

Şirketin olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Temsilci'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
MADDE 18:

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 19:

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

YASAL HÜKÜMLER
MADDE 20:

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

FESİH VE TASFİYE
MADDE 21:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarların kararıyla da fesih olunabilir Genel Kurul da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

TASFİYE SONUCU
MADDE 22:

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 543. maddesi hükmü saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
MADDE 23:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme' ye aykırı sayılır.