

**Türk Prysmian  
Kablo ve Sistemleri A.Ş.**

**ESAS SÖZLEŞME**

## **KURULUŞ**

Şirket esas mukavelesi 11 Aralık 1963 tarihinde Beyođlu 1. Noteri Tarafından tasdik edilmiŐtir.

Şirket 13 Ocak 1964 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluđu'nca tescil edilmiŐtir.

Őirketin tescili 20 Ocak 1964 tarih ve 2027 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiŐtir. Bu gazetede yapılan baskı hataları 29 Ocak 1964 tarih ve 2075 sayılı gazetede dűzeltilerek yayınlanmıŐtır.

**ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN  
DEĞİŞİKLİKLER**

<b>Madde No.su</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su</b>	<b>.</b>
25	Hesap döneminin 1 Ekim – 30 Eylül olarak değiştirilmesi	3.6.64	2171
6	Sermayenin 25 milyon 200 bin liraya yükseltilmesi	23.2.67	2991
4	Şirketin merkezinin İstanbul'dan Mudanya'ya nakli	20.3.68	3309
6	Sermayenin 70 milyon liraya yükseltilmesi	24.8.76	39
6	Sermayenin 350 milyon liraya yükseltilmesi	24.5.82	510
8	İdare Meclisine tahvil çıkarma yetkisinin verilmesi	15.3.83	713
24	Sermaye Piyasası Kurulu'na Genel Kurul evraklarının gönderilmesi	15.3.83	713
26	Kar tevzii maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun hale getirilmesi	15.3.83	713
6	Sermayenin 700 milyon liraya yükseltilmesi	30.9.83	849
6	Sermayenin 1 milyar 400 milyon liraya yükseltilmesi	9.5.84	1006
6	Sermayenin 3 milyar 500 milyon liraya yükseltilmesi	25.7.86	1562
6	Sermayenin 10 milyar 500 milyon liraya yükseltilmesi	14.9.88	2101
Gç.1	Hisse senedi değişimi liraya yükseltilmesi	14.9.88	2101
3	Şirketin maksadı maddesinin değiştirilmesi	23.5.90	2532
6	Sermayenin 21 milyar liraya yükseltilmesi	23.5.90	2532

**ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN  
DEĞİŞİKLİKLER**

<b>Madde No.su</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su</b>	<b>.</b>
8	Tahvil çıkartılması maddesinin değiştirilmesi	23.5.90	2532
Gç.1	Hisse senedi değişimi maddesinin değiştirilmesi	23.5.90	2532
6	Sermayenin 63 milyar liraya yükseltilmesi	23.6.92	3054
6	Kayıtlı sermaye	27.1.93	3208
7	Sermaye değişikliği	27.1.93	3208
23	Ana Sözleşme tadili	27.1.93	3208
29	İlanlar	27.1.93	3208
31	Umumi hükümler	27.1.93	3208
6	Kayıtlı Sermaye	11.1.95	3701
6	Kayıtlı Sermaye	5.1.96	3951
16	Umumi Heyetin Daveti	10.2.99	4728
25	Hesap Dönemi	10.2.99	4728
2	Ticaret Ünvanı	5.08.99	4849
6	Kayıtlı Sermaye	11.04.00	5021
6	Kayıtlı sermaye maddesinin değiştirilmesi	13.04.01	5274
3	Şirketin maksadı ve başlıca konusu maddesinde değişiklik	13.04.01	5274
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri Madde- sinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
8	Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı Maddesinin Değiştirilmesi	11.04.03	5776
9	Nama Yazılı Payların Devri maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
10	Yönetim Kurulu Maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776

**ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN  
DEĞİŞİKLİKLER**

<b>Madde No.su</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su</b>	<b>.</b>
11	Yönetim Kurulu Kararlarının maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
12	Denetçiler maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
20	Vekaleten temsil maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
23	Ana sözleşme Tadili maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
26	Kar Tevzii maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
27	Kanuni Yedek Akçe maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
28	Şirketin Fesih ve Tasfiyesi maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
29	İlanlar maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
30	Ana sözleşme Tevdii maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
31	Genel Hükümler maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
Gç.1	Hisse Senedi Değişimi maddesinin değiştirilmesi	11.04.03	5776
6	Kayıtlı Sermaye	30.03.04	6018
15	Genel Kurul'un toplanma yeri	30.03.04	6018
16	Genel Kurul'un Daveti	30.03.04	6018
24	Bilanço hesaplarının tevdii	30.03.04	6018
2	Ticaret Ünvanı	30.09.05	6401
6	Kayıtlı Sermaye	17.12.08	7208

**ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN  
DEĞİŞİKLİKLER**

<b>Madde No.su</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi-No.su</b>	<b>.</b>
3	Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu maddesinin değiştirilmesi	07.04.11	7789
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri Maddesinin değiştirilmesi	07.04.11	7789
6	Kayıtlı Sermaye Maddesinin değiştirilmesi	07.04.11	7789
23	Ana sözleşme Tadili Maddesinin Değiştirilmesi	07.04.11	7789
3	Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu maddesinin değiştirilmesi	19.04.12	8052
10	Yönetim Kurulu Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
11	Yönetim Kurulu Kararı Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
14	Genel Kurul'un Yetkileri Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
16	Genel Kurul Toplantı İlanı Maddesinin Değiştirilmesi	19.04.12	8052
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
9	Nama Yazılı Payların Devri Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
10	Yönetim Kurulu Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
11	Yönetim Kurulu Kararları Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
13	Umumi Hey'et Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
23	Ana Sözleşme Tadili Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300
26	Kar Tevzii Ve Kanuni Yedek Akçe Maddesinin Değiştirilmesi	15.04.13	8300

3	Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu Maddesinin Değiştirilmesi	18.04.14	8553
6	Kayıtlı Sermaye	06.04.16	9052
6	Kayıtlı Sermaye	12.04.17	9304
6	Kayıtlı Sermaye	16.06.17	9355
6	Kayıtlı Sermaye	18.12.17	9475
2	Ticaret Ünvanı	10.04.18	9555
3	Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları	10.04.18	9555
4	Şirket Merkezi ve Şubeleri	10.04.18	9555
5	Şirket'in Süresi	10.04.18	9555
6	Kayıtlı Sermaye	10.04.18	9555
7	Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı (eski madde numarası:8) (Sermaye Değişikliği başlıklı Eski Madde 7 tamamen çıkarılmıştır) (Nama yazılı payların devri başlıklı Eski Madde 9 tamamen çıkarılmıştır)	10.04.18	9555
8	Yönetim Kurulu (eski madde numarası:10)	10.04.18	9555
9	Yönetim Kurulu Kararları (eski madde numarası:11)	10.04.18	9555
10	Denetçiler (eski madde numarası:12)	10.04.18	9555
11	Genel Kurul (Eski Madde 15,16,18,19,20,21,22) bu madde altında derlenmiştir)	10.04.18	9555
12	Genel Kurul Yetkileri (Eski Madde 23 bu madde altında derlenmiştir)	10.04.18	9555
13	Bakanlığa Bildirme ve Temsilci Tayini (eski madde numarası:17)	10.04.18	9555
14	Hesap Dönemi (eski madde numarası:25) (Bilanço Hesaplarını Tevdii başlıklı Eski Madde 24 tamamen çıkarılmıştır)	10.04.18	9555
15	Kar Dağıtımı ve Kanuni Yedek Akçe (eski madde numarası:26)	10.04.18	9555
16	Şirketin Tasfiyesi (eski madde numarası:27)	10.04.18	9555
17	İlanlar (eski madde numarası:28)	10.04.18	9555
18	Diğer Hükümler (eski madde numarası:29, eski madde başlığı "Genel Hükümler")	10.04.18	9555

## ESAS SÖZLEŞME FİHRİSTİ

<b>KONULAR</b>	<b>Madde No.</b>	<b>Sayfa No.</b>
Kuruluş	1	7
Şirketin Ticaret Ünvanı	2	8
Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları	3	8
Şirket Merkezi ve Şubeler	4	9
Şirket'in Süresi	5	9
Kayıtlı Sermaye	6	9
Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı	7	10
Yönetim Kurulu	8	10
Yönetim Kurulu Kararları	9	11
Denetçiler	10	12
Genel Kurul	11	12
Genel Kurul Yetkileri	12	13
Bakanlığa bildirme ve Temsilci Tayini	13	13
Hesap dönemi	14	13
Kâr tevzii ve Kanuni yedek akçe	15	13
Şirketin Fesih ve Tasfiyesi	16	14
İlanlar	17	15
Genel Hükümler	18	15

### **Madde 1 – Kuruluş :**

Aşağıda gösterilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde adi şekilde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

26.7.1963 tarih ve 6/2019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Ecnebi Sermaye 6224 sayılı «Ecnebi Sermaye Teşvik Kanunu» nun tanıdığı hak, muafiyet ve kolaylıklardan istifade eder.

### **Kurucular:**

«SIEMENS UND HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT»  
BERLIN VE MÜNCHEN

München 2  
Wittelsbacherplatz 2  
Federal Almanya

«SIEMENS – SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT»  
BERLIN VE ERLANGEN

Erlangen  
Sieboltstr. 5

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul / Tophane  
Necatibey Cad.  
Türkiye Cumhuriyeti

VEHBİ KOÇ

İstanbul / Şişli  
Halaskargazi Cad. 266/9

SİMKO TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İstanbul / Fındıklı  
Meclisi Mebusan Cad. 50  
Fındıklı Han

**Madde 2 – Şirketin Ticaret Ünvanı: (10.04.2018)**

Şirketin Ünvanı  
Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri Anonim Şirketi

**Madde 3 – Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları: (10.04.2018)**

Şirket, elektroteknik sahada her nevi kablo ve iletkenler, makina, aparat, alet ve edevat ve bunların parça ve teferruatı, ham ve yardımcı yarı mamul ve mamul maddeler ve sair bircümle malzemelerin imali, ithal-ihraç ve ticareti ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetleri yürütmek amacındadır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

a) Kablo üretiminde kullanılan hammaddelerin ve nihai ürün olarak her çeşit kablonun, ulusal ve uluslararası standartlara veya önceden tanımlanmış metotlara göre geometrik, elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve yangına karşı dayanım test ve deneylerini yapmak ve sonuçlarını raporlamak, kablonun yangına karşı dayanım sınıflandırmasını yapmak ve her türlü laboratuvar faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla gerekli donanım ve altyapıya sahip laboratuvar ve tesisleri kurmak ve işletmek, laboratuvar ve tesis kurulumu konusunda yerli ve yabancı şirketlerle lisans, patent, know-how konularında anlaşmalar yapmak, gerekirse ortaklık kurmak.

b) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir. Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek'edebilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

- d) Her nevi nakil vasıtalarını iktisap edebilir.
- e) Sermaye Piyasası Kanununun md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak her nevi teşekküllere iştirak edebilir ve iştiraklerini devredebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
- f) Mümessillik, acentalık bayilik, komisyonculuk, distribütörlük anlaşmaları yapabilir.
- g) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir.
- h) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir. Dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurulca belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

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

#### **Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri: (10.04.2018)**

Şirketin merkezi Mudanya'dadır. Adresi Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi No: 51 Mudanya Bursa'dır. Şirket, Türkiye'de veya yurtdışında bürolar kurabilir, şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, tescil edilmiş adresindeki değişikliklerden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu haberdar eder.

#### **Madde 5 – Şirket'in Süresi: (10.04.2018)**

Şirket sınırsız bir süre ile kurulmuştur.

#### **Madde 6 – Kayıtlı Sermaye: (10.04.2018)**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1992 tarih ve 10410 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin

almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 141.733.652,00.- (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

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

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde, primli veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **Madde 7 – Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracı: (10.04.2018)**

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya yetki devri mümkün olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Şirket Genel Kurul kararıyla ve süresiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği esaslar dahilinde katılma intifa senetleri ihraç edebilir.

#### **Madde 8 – Yönetim Kurulu: (10.04.2018)**

Şirketin işleri, idare ve temsili, 5 ila 9 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından ifa olunur.

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

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket Genel Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine özgü hükümlere riayet edilmek kaydıyla, müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile münhasıran Genel Kurula selahiyet verilmiş olan hususlar haricindeki bilcümle şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, bu statünün veya Genel Kurul kararının derpiş eylediği bilcümle takyidata riayet etmek hususunda şirkete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu'nun yönetim yetkisi, kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, TTK'nın 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak iç yönergeye uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha fazlasına, genel müdüre ve/veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. Kişilere devredilebilir.

Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi ise, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Şirket yönetim kademelerinde görev alan 3. kişilere münferiden veya müştereken kullanılmak üzere devredilebilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin 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, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete 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 Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

#### **Madde 9– Yönetim Kurulu Kararları: (10.04.2018)**

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine yapılan toplantılarda kararlarını verir. Üyelerden birinin yazılı veya sebebinin açıklayan talebi üzerine de başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu, mektupla veya telgrafla toplantıya davet olunur. Davetiyede toplantı gündemi bildirilir.

Toplantıya katılmayan üyeler, oylarını mektupla bildirebilirler. Bu şekilde verilen oylar, kararlar için gerekli oy miktarının tesbitinde dikkate alınır.

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ve gerekli görülen sıklıkta 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.

Elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, bilfiil toplanmadan Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak yazılı bir Yönetim Kurulu kararının üyeler arasında dağıtılması yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu, video konferans veya tele-konferans gibi teknolojik imkanları kullanarak da bilfiil bir araya gelmeden toplanabilir, ancak bu tip bir toplantıda alınan kararlar daha sonra yazılı olarak imzalanmalıdırlar.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.

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.

**Madde 10 – Denetçiler: (10.04.2018 )**

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

**Madde 11 – Genel Kurul: (10.04.2018)**

Şirket pay sahiplerinden müteşekkil olan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) **Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içinde toplanır. Genel Kurul gerektiği takdirde olağanüstü toplantıya çağrılır.
- b) **Çağrı Şekli:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır..
- c) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul toplantısı, şirket merkez adresinde; Bursa veya İstanbul ili sınırları içinde başka bir adreste yapılabilir.
- d) **Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurulabileceği 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 hakların kullanabilmesi sağlanır.

- e) **Oy Hakkı ve Temsil:** Her pay, sahibine oy hakkı sağlar. Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
- f) **Toplantı ve Karar Nisabı:** Esas Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, sermayenin yarısından fazlasının temsili ile toplantı nisabı sağlanmış olur. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.
- g) **Oylama:** Genel Kurul toplantısında oylar açık olarak verilir. Toplantıya iştirak edenlerin en az % 10'u talep ettiği takdirde, gizli oylamaya başvurulur.
- h) **Toplantı'nın İdaresi:** Genel Kurul toplantıyı idare edecek bir başkan, toplantı tutanağını yürütecek bir katip ve ayrıca oyları saymakla vazifeli bir kişi seçer.

**Madde 12 – Genel Kurul Yetkileri: (10.04.2018)**

Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. Genel Kurul'un kanunen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Aşağıda faaliyetlerin ifası, Genel Kurul'un önceden veya icabında bilahare tasdik ve tasvibine bağlıdır.

- 1- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan senelik yatırım ve finansman planı;
- 2- Gayrimenkullerin alış ve satışı ve şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesisi;
- 3- Şube ve ortaklıklar (Tali şubeler) kurulması ve iştiraklere tesahüp etmek veya satmak,
- 4- Yeni imalat sahalarına geçmek

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu değişiklikler Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

**Madde 13 – Bakanlığa Bildirme Ve Temsilci Tayini: (10.04.2018)**

Şirketin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması için, Türk Ticaret kanunu ve sair mevzuat uyarınca öngörülen sürelerde ve şartlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulması şarttır.

**Madde 14 – Hesap Dönemi: (10.04.2018)**

Şirketin hesap senesi 1 Ocak'da başlayarak aynı yılın 31 Aralığı'nda sona erer.

**Madde 15 – Kar Dağıtımı Ve Kanuni Yedek Akçe: (10.04.2018)**

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

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- a) % 5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, genel kanuni yedek akçeye ayrılır,

**Birinci Temettü:**

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ve şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir

**İkinci Temettü:**

- d) Safi (net) dönem kârından (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 Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- g) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki Sermaye Piyasası mevzuatına uygun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.
- i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakit kâr payı avansı dağıtılabılır. Kâr payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.
- j) Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

**Madde 16- Şirketin Tasfiyesi: (10.04.2018)**

Şirketin tasfiyesi Türk Kanunları dahilinde icra olunur.

**Madde 17- İlanlar: (10.04.2018)**

Şirket'in kanunen yapmakla mükellef olduğu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümlerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bu hükümlerde belirtilen mecralarda yayımlanır.

**Madde 18- Diğer Hükümler: (10.04.2018)**

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