

NETCAD YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME

MADDE 1- KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Kemal Sarper AK	Söğütözü Cad. 29/8 Söğütözü/ANKARA	T.C. Uyruklu
2. Mehmet Serdar AK	8.Cad. 85. Sok. 11/3 EMEK ANKARA	T.C. Uyruklu
3. Afet Seyhan AK	8.Cad. 85. Sok. 11/3 EMEK ANKARA	T.C. Uyruklu
4. Sultan Sibel AK	Söğütözü Cad. 29/8 Söğütözü/ANKARA	T.C. Uyruklu
5. Kamran ÖZCAN	İlk adım Mah. Atayolu Sok. 44/1 Dikmen/ANKARA	T.C. Uyruklu

MADDE 2- UNVAN

Şirketin Unvanı; Netcad Yazılım Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

MADDE 3- AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konulan başlıca şunlardır:

1. Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD), Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) Yazılımları, ve her türlü Bilgisayar programı üretmek, üretirmek,
2. Belediyelere ve Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarına Coğrafi Bilgi Sistemleri kurmak, danışmanlık yapmak, hizmet vermek,
3. Her türlü pafta ve projenin Bilgisayar ortamına aktarılmasına yönelik her türlü sayısallaştırma hizmeti vermek,
4. Amacı ile ilgili her türlü bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri, elektrikli ve elektronik büro aletleri ve çizim sistemlerinin, bilgisayar programlarının alım satımı, dahili ticareti, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Amacına yönelik bayilikler almak, bayilikler vermek, servis vermek, şirket konusuyla ilgili, özel dersler vermek, özel bilgisayar dershaneleri açmak, kurslar ve eğitim seminerleri düzenlemek,
5. Yurt içinde ve dışında çeşitli harita ve halihazır harita yapımı parselasyon, aplikasyon, ifraz tevhid, plankote, arazi toplulaştırması, imar planı çizimi ve uygulamaları, yol sulama, drenaj, enerji hattı etüd ve projeleri yapımı 3194 ve 2931 sayılı kanunla ilgili tüm faaliyetler, yol kamulaştırılma ve kadastro yapımı, Nirengi yapımı, sismik ve petrol arama etüdları maden haritaları yapımına yönelik yazılım faaliyetlerinde bulunmak,

6. Her türlü mimari proje iç mimari dekorasyon, restorasyon, toplu konut, baraj, hastane, fabrika ve tüm altyapı projelerinin çizimine yönelik yazılım faaliyetlerinde bulunmak.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere, ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere:

A. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir,

B. Şirket konusuyla ilgili olarak aracılık yapmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve nakil vasıtası iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun biçimde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamaların yapılması kaydıyla, şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir,

C. Konusuyla ilgili her türlü ithalat, ihracat, pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir, bu çerçevede mümessillik, müşavirlik, distribütörlükler tesis edebilir,

D. Şirket amaç ve konusuna giren hususlarda; yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir; AB, Tübitak, Tekno girişim gibi hibe ve destek platformları için projeler geliştirebilir; sunum, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünleri hazırlayarak bunların alım satımıyla iştigal edebilir; eğitim, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri verebilir, toplantı, seminer ve eğitim amaçlı konferanslar düzenleyebilir, başkalarınınca düzenlenen toplantı ve seminerlere katılabilir, tebliğler sundurabilir,

E. Şirket amaç ve konusuna giren hususlarda; marka, patent, faydalı model, telif ve diğer her türlü fikri mülkiyet hakları ile sair gayri maddi hakları edinebilir, kullanabilir, satabilir, sair yollarla devredebilir; bunların lisansını alabilir veya bunlar üzerinde lisans hakları tanıyabilir.

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.

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

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MADDE 4- MERKEZ

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesi'dir. Adresi ÜNİVERSİTELER MAH. 1606 CAD. B 2 BLOK NO: 4B İÇ KAPI NO: 409 ÇANKAYA / ANKARA 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese

yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini yasal süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile, Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 5- SÜRE

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6- SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2022 tarih ve 5/106 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.000.000,00TL (yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 125.000.000 adet A, B ve C grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan; 37.500.000 (otuzyedimilyonbeşyüzbin) adedi A grubu paydan, 12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) adedi B grubu paydan ve 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adedi C grubu paydan oluşmaktadır.

Toplam 50.000.000 (ellimilyon) adet pay imtiyazlıdır. A ve B grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, C grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla; yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde değerle paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Şirket tarafından gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımlarında, yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır; bu doğrultuda A grubu pay karşılığında A grubu pay, B grubu pay karşılığında B grubu pay, C grubu pay karşılığında C grubu pay çıkarılır.

Ancak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının tümüyle kısıtlandığı hallerde, çıkarılacak yeni payların tümü C grubu paylar olarak çıkarılır.

MADDE 7- PAY DEVİRLERİ

A, B ve C grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez. A ve B grubu payların kısmen veya tamamen borsada işlem görebilir nitelikte paylara dönüştürülmesi için, bu payların C grubu paya dönüşümü amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli izinler alınarak esas sözleşme değişikliği yoluna gidilmesi ve bu yöndeki esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 8-YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek altı (6) gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %15'ini (%15 dahil) teşkil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket Yönetim Kurulunun iki (2) üyesi, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahibi/sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. B grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini (%5 dahil) teşkil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket Yönetim Kurulunun bir (1) üyesi, B grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahibi/sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A ve B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı, A grubu pay sahibi/sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üye adayları arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinde teşkil ettiği oranın %15 sınırının altına düşmesi veya B grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinde teşkil ettiği oranın %5 sınırının altına düşmesi durumunda; ilgili sınırın altında kalan pay grubu/grupları bakımından, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı/imtiyazları ile ayrıca A grubu payların %15 sınırının altına düşmesi söz konusu ise yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısının seçimine ilişkin hüküm de sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek ilgili pay grubu/grupları bakımından, pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar gözetilerek yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Her bir yönetim kurulu üyesi, bir (1) oy kullanma hakkına sahiptir. Yine, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde; yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

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

Yönetim kurulu toplantıları, her iki (2) ayda bir ve ayrıca koşullar gerektirdiğinde yapılacaktır. Yönetim kurulu tarafından görüşülecek konulara ilişkin gündem, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkanının yokluğunda yönetim kurulu başkan yardımcısı tarafından belirlenerek yönetim kurulu üyelerine bildirilecektir. Yönetim kurulu üyeleri de yönetim kurulunu yazılı olarak karar almaya veya toplantıya davet edebilirler.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine 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 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak telekonferans yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bu yöntemlerle toplanan yönetim kurulu toplantılarında üyelerin imzalarının ve onaylarının alınması için tüm yönetim kurulu üyelerine yazılı toplantı tutanağının dağıtılması esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda dahi genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

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

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

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

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

MADDE 9- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, şirketi temsil edecek kişi veya kişilerin temsil şekillerini ve temsil yetkilerinin kapsamını belirleyebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve yönetim kurulu iç yönergesi ve buna uygun çıkarılmış imza sirkülerine göre Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil yetkisini, Esas Sözleşmeye ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge yoluyla kendi arasından belirleyeceği üye veya üyelere ya da Şirket çalışanları ve şirket çalışanı olmayan diğer kişilere kısmen veya tamamen devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. En az bir yönetim kurulu üyesinin 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 özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 10- DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 11-GENEL KURUL

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette ve toplantıların icrasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Toplantının gündemi belirlenir ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşmeye göre pay sahiplerine bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/4 hükmü saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

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

Hiçbir pay sahibinin veya temsilcinin itiraz etmemesi ve tüm pay sahiplerinin ve/veya temsilcilerinin toplantıya katılması koşuluyla, genel kurul Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen çağrıya ilişkin usul yerine getirilmeksizin de toplanabilir. Bu şekilde toplanan genel kurulda, pay sahipleri oybirliği ile karar alırlarsa gündeme ek maddeler eklenebilir. Ancak Bakanlık temsilcisi ile ilgili formaliteler Türk Ticaret Kanunu uyarınca mevcut ise daima yerine getirilir.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekâleten oy kullanımı konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Ankara veya İstanbul vilayetlerinin elverişli bir yerinde toplanabilir.

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.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, ilgili mevzuat doğrultusunda bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, yukarıda değinilen düzenlemelerin yanı sıra, işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

MADDE 12-TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesinde, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 13-İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

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

MADDE 14-HESAP DÖNEMİ

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

MADDE 15- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden; Şirket genel giderleri, muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar, Şirket tüzel kişiliği tarafından kanunen ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda tespit olunan dönem kârından, varsa geçmiş yıllar zararlarının mahsubu akabinde, bakiye miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Bakiye tutara, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

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

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı; genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe: e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın

%10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurul, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verebilir.

MADDE 16- İHTİYAT AKÇESİ

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede ve kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

MADDE 17- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 18 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

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

MADDE 19- ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20- FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

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

MADDE 21- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MADDE 22- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.