

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ VE KURUCULAR

Madde 1:

Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anı kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket oluşturulmuştur.

Kurucunun Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi
Necmettin Bitlis	T.C.	Bebek Mah. Arifipaşa Sk. No:11/16 Beşiktaş- İstanbul
Ahmet Faik Bitlis	T.C.	Göktürk Merkez Mah Kemer Boyu Sok No: 11 Eyüp-İstanbul
Fatma Nilgün Kasrat	T.C.	Zekeriyaköy Köyü Merkez Mevkii Yaprak Mah.12.Cad 5.Sok. No.7 Sarıyer-İstanbul
Nurinisa Bitlis	T.C.	Levent Mah. Zerrin Sok. No:9 Beşiktaş-İstanbul
Mehmet Emin Bitlis	T.C.	Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. Polat Towers Res. No:12/404 Şişli-İstanbul
Ahmet Ertuğrul Bitlis	T.C.	Bebek Mah. Arifi Paşa Sok. No:11/16 Beşiktaş-İstanbul
Sevim Demirel	T.C.	İstanbul Blokları 1500 Cad. No:23/15 Çankaya-Ankara
Alaattin Bitlis	T.C.	Esentepe Mah. Yuvam (Yuvalar) Sok. No:8/8 Şişli-İstanbul
Selahaddin Bitlis	T.C.	Yıldız Mah. Paşanga Cad. No:33/8 Beşiktaş-İstanbul
İbrahim Sevel	T.C.	Yeşilköy Mah. Yeşilköy İstanbul Cad. No:71/8 Bakırköy-İstanbul
Erol Mizrahi	T.C.	Poligon Mah. Yeni İstinye Yolu, Seba Residence F Blok D.18 Sarıyer-İstanbul

ŞİRKET ÜNVANI

Madde 2:

Şirketin ünvanı "Polisan Holding Anonim Şirketi"dir.

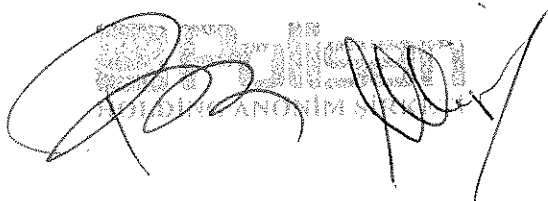
AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 3:

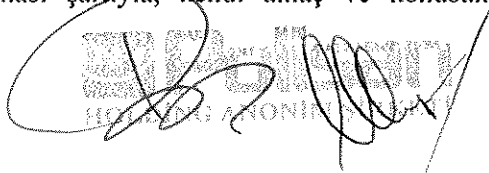
Şirketin kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak; aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli rasyonel karlı çağdaş işletmecilik anlayışına uygun günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratacak şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, pazarlama, mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "Holding" ilkelerini ve kurumsal kimliğini oluşturmak, oluşturulan bu kurumsal kimliği iştiraklerinde ve taraf olduğu yerli ve yabancı ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.

Şirket yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için ticari sınıai tarımsal turistik inşaat madencilik finansal konular başta olmak üzere her türlü iştirak konusunda çalışmak gayesiyle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka surette etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- 1) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
- 2) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla çeşitli menkul değerler alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
- 3) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak ve SPKn 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracı hallerinde, bunları neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffül, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.



- 4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin mali finansal veya üretimsel tüm kontrol ve denetimlerini üstlenebilir şirketlerin daha rasyonel ve verimli olmalarını sağlayacak organizasyon çalışmalarını yapabilir ve yaptırabilir.
- 5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve SPKn. md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek şartıyla lüzumu halinde bu döneme ait kar paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.
- 6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir bunlar nezdinde gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla gümrük depolama nakliye tahsilat mali ve hukuki işbirlikleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.
- 7) SPKn. md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.
- 8) SPKn. md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemek şartıyla Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
- 9) "Holding", sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığını geliştirmesi ve yatırımlarının hazırlanmasının temini için ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin toplu pazarlamasını organize edebilir bu amaçla mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
- 10) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve işbirlikler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
- 11) Teminatlı ve teminatsız borçlanabilir sulh tahkim feragat kabul ve ibra yapabilir.
- 12) Menkul değerleri tasarruf edebilir alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
- 13) Gaye ve mevzuat ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir hak ve alacaklarının tahsili için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.
- 14) Bünyesindeki fonları birleştirebilir bunları arttırabilir ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis edebilir yeni yatırım sahaları yaratabilir veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirebilir veya yenileyebilir.
- 15) Bünyesi içinde veya dışında sosyal hizmetler meydana getirebilir.
- 16) Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap devir ferag ve hibe etme (Meri mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köylere Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatine yararlı sayılan derneklere bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.) kiraya verme kiraya alma gayrimenkullerin üzerinde irtifak istifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti gibi aynı ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir ikinci ve üçüncü şahıslar adına ve lehine ipotekler alabilir ve verebilir kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir iktisap devir ve ferag ve hibe edebilir. Her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir yapılan iktisap devir ferag kiralama işlemlerini tapuya serh ve tescil işlemlerini yapabilir.
- 17) SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak


KURUM ANONİM ŞİRKETİ

- şekilde, Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da eğitim ve sağlık ile ilgili vakıflar meydana getirebilir ve bunlara kardan pay verebilir.
- 18) Şirket işleri için dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikraz mukaveleleri akdedebilir emvan ve kefalet kredileri temin edebilir.
 - 19) Şirket mevzuuna giren işleri yapan hukuki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edilebilir ve mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.
 - 20) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin verebilir rehin alabilir rehinleri fek ve tadil edebilir.
 - 21) Şirket işleri için gerekli taşıtların (gemi dahil) iktisap devir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf yapabilir.
 - 22) Şirket konusu ile ilgili olarak marka ihtira ustalık (know-how) teknik haklarını iktisap devir ve ferağ edebilir kiralayıp kiraya verebilir.
 - 23) Şirket;
 - 1) Kendi tüzel kişiliği adına,
 - 2) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine,
 - 3) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti, teminat, rehin ve ipotek verebilir.

Şirket, yukarıdaki (1) ve (2) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (3) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti, teminat, rehin ve ipotek veremez.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine konu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.

MERKEZ VE ŞUBELER

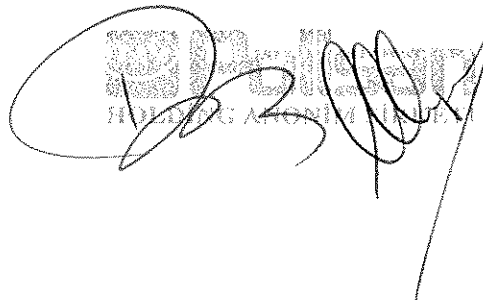
Madde 4:

Şirketin merkezi "Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7, Dilovası-Kocaeli" dir.

Şirketin İstanbul Şubesi "İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. No:86 Ataşehir-İstanbul" dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.



SÜRE

Madde 5:

Şirketin ana sözleşmesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik edilerek tescil ve ilan edildiği tarihten başlar ve süresiz olarak devam eder.

İLANLAR

Madde 6:

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydı ile yayınlanır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci madde hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'inci madde hükümleri uygulanır.

Şirket'e ait ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.

SERMAYE

Madde 7:

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 350.250.000.-TL'dir (üçyüzellimilyonikiyüzellibin Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 350.250.000 (üçyüzellimilyonikiyüzellibin) adet hisseye ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 350.250.000.-TL (üçyüzellimilyonikiyüzellibin Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (ritçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ :

Madde 8:

Hamiline yazılı payların devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI:

Madde 9:

Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 10:

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir.


Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyeler içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin atanma şekilleri, seçimleri, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Başkanın ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu'nun seçtiği bir üye başkan niteliği taşır ve bu seçilen üyenin kurul toplantılarında görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinden başka hiçbir hakkı ve yetkisi yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri bağımsız üyeler dahil olmak üzere en çok üç yıl için seçilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.



Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyelerin tazminat istemeye hakları yoktur.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği ve görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

BOŞALAN ÜYELİKLERE ATAMA

Madde 11:

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirtilen şartlar dahilinde, tayin işlemi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLATI VE TOPLANTI DÜZENİ

Madde 12:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler.

Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır.


Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîruu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirket'in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

İşbu ana sözleşme ile tayin edilecek üye sayısına göre toplantı nisapları asgari aşağıdaki şekilde olacaktır.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'İstanbul' at the top and 'İSTİBİNG ANONİM ŞİRKETİ' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Asgari Toplantı Nisabı
5	4
6	4
7	5
8	5
9	6

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır.

Yönetim Kurulu başkanı kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri sureti ile de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.

Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılmaları mümkündür. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde13:

Yönetim Kurulunun görevi şirketi idare ve temsil etmektir. Şirket mevzuunu teşkil eden bütün muameleler üzerinde karar almak TTK'da ve iş bu ana sözleşmede münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

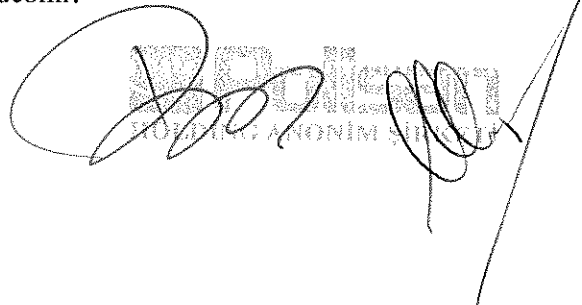
Yönetim Kurulu ayrıca ve özellikle şirketi kazai ve idari bircümle resmi merciler önünde temsile, tahkime, sulh ve ibraya, feragate yetkilidir. Yönetim Kurulu; müdürleri tayin etmek, yetkilerini tespit etmek, şirketin iş adresini tanzim için yönetmelik yapmak, bütçe ve kadroları tespit etmek, müdür ve memurları ve işçileri göreve almak, görevlerine son vermek, görev ayrımı tespit etmek konularında yetkilidir.

Bununla ilgili olarak yönetim kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerini, yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar. Yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü, yedek akçe ve karşılıklarla ilgili önerilerini genel kurula sunar.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ

Madde 14:

Yönetim Kurulu TTK:'un 319. maddesi hükmü çerçevesinde yetki ve görevlerinin bir bölümünü üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere ya da müdür veya müdürlere devir edebilir.



TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ

Madde 15:

Şirket adına yazılan bütün belge ve kağıtların geçerli olabilmesi ve Şirket'i bağlayabilmesi bunların Yönetim Kurulu'nca (derece yer ve şekilleri belirterek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kişiler tarafından Şirket'in ticaret unvanı altında imzalamaları ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak madde 21'de belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen komiteleri ve kendisinin gerekli bulduğu yeterli sayıda sair komiteleri oluşturabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Madde 16:

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek verilir.

Bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esasları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne ve sair ilgili mevzuata uyulur.

DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ

Madde 17:

Şirket'te görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz olması zorunludur.

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerek dışarıdan en çok 3 yıl için en az bir denetçi seçer. Görev süresi biten ve görevinden azledilmemiş denetçinin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetim Komitesi'nin çağrısına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

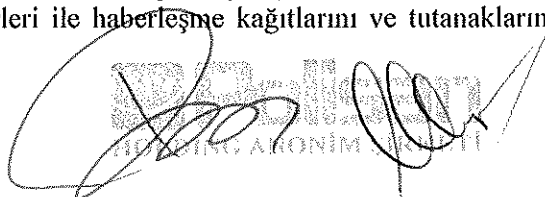
Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmidebirini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

GÖREVLERİ

Madde 18:

Denetçiler Türk Ticaret Kanunun kendilerine yüklediği görevleri yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde genel kurulu toplantıya çağırma, genel kurul gündemini saptamaya görevlerini en iyi bir biçimde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'YÖNETİM KURULU' (Board of Directors) and 'ŞİRKETİ' (Company) in a circular arrangement. The signature is written across the stamp and extends to the right.

inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler yasa ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğa bilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

Madde 19:

Denetçilere genel kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

GENEL KURUL

Madde 20:

a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davete Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ile 368. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

b. Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci madde hükümleri saklıdır. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

c. Oy Verme: Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır.

d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılmayanların, katılmama mazeretleri divan başkanı tarafından açıklanır.

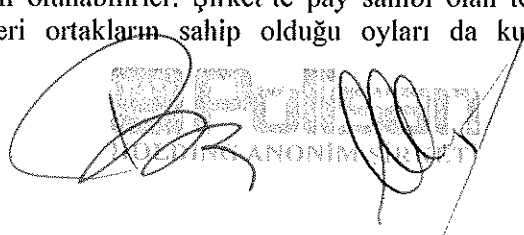
Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları sağlanır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

f. Toplantıda komiser bulunması gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

g. Temsilci tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya


BOLLON
ANONİM ŞİRKETİ

yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Şirket'te yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Genel Kurul'un onayını gerektiren işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, bu tür işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Belirtilen bu durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

KOMİTELER

Madde 21 :

Yönetim Kurulu Şirket'in içinde bulunduğu gereksinim ve durumlara uygun olarak görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi oluşturur.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel müdür komitelerde görev alamaz.

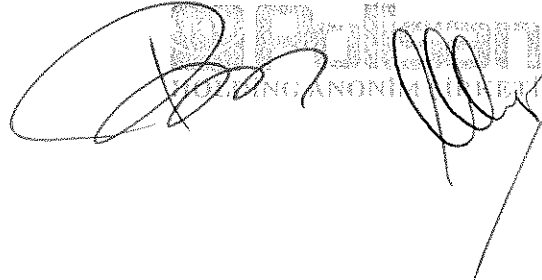
Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı biçimde belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komite başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler an az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with the text 'KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI' and 'KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI' around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signatures.

KOMİTELERİN GÖREVLERİ

Madde 22 :

1. Denetimden Sorumlu Komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur.

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleşir,
- Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ve Şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınması.

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantıya davet ederek bilgi alabilir.

2. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 23:

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 24:

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

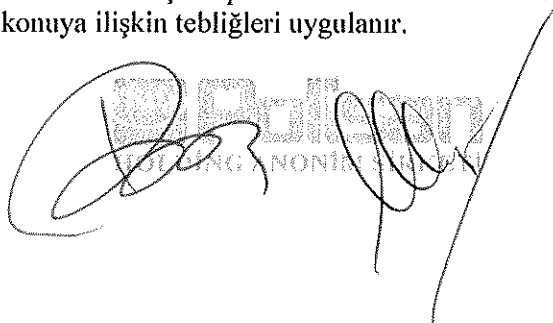
BİLGİ VERME

Madde 25:

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden dörder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.



The image shows two handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp with the text 'ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETİ' (Company is a Public Limited Company) and 'TİCARET SİCİLİ' (Trade Register) around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signatures.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA

Madde 26:

Bilançonun tastikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ile müdürlerin ibrası anlamını taşır. Ancak bilanço bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler veya denetçiler berat etmiş olamazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Madde 27:

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yürütülür.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 28:

Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer hükümler uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

MALİ HÜKÜMLER

HESAP DEVRESİ

Madde 29:

Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, ilk hesap devresi istisnai olarak şirketin kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI:

Madde 30:

Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

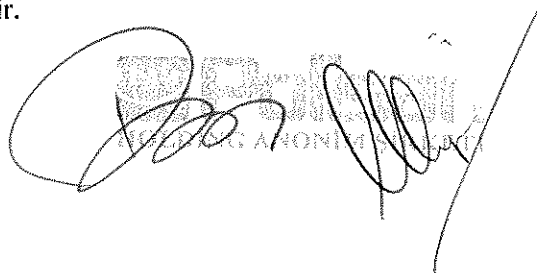
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:



e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

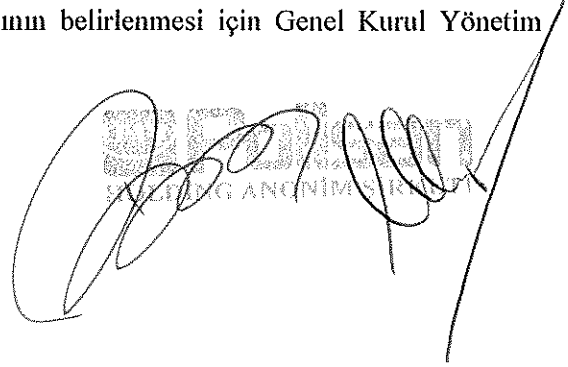
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "YÖNETİM KURULU" (Board of Directors) and "SİLTİNG ANONİM İŞLETİM" (Siltung Anonim İşletim). The signature is written in a cursive style and extends across the right side of the stamp.