

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş
ESAS SÖZLEŞMESİ

Esas Sözleşme Değişiklik Bilgileri:

<u>Madde No</u>	<u>Değişiklik Konusu</u>	<u>Tarih</u>	<u>TTSG No</u>
2	Unvan değişimi	24.05.2016	9081
2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	Unvan ve faaliyet konusu	08.10.2015	8921
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 8, 10, 11, 15 16, 19, 21, 26, 28	Düzeltilme	05.08.2013	8378
6	Faaliyet konusu değişimi	23.07.2013	8369
6	Yeni TTK'ya uyum	04.07.2012	8104
21	Sermaye artırımı	03.07.2009	7346
6	Yönetim	04.06.2008	7076
6	Sermaye artırımı	28.08.2003	5873
6	Sermaye artırımı	16.05.2003	5800
6	Sermaye artırımı	01.12.1998	4681
Kuruluş	Kuruluş	13.12.1995	3935

KURULUŞ:

MADDE-1

Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgâh adresleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Ortakların tamamı T.C. uyrukludur.

Kurucunun Ünvanı	İkamet Adresi	Uyruğu
a) Musa Yalçın Sürmeli	Bebek/İstanbul	T.C.
b) Meral Sürmeli	Bebek/ İstanbul	T.C.
c) Saba Sürmeli	Bebek/İstanbul	T.C.
d) Sürmeli Turizm Ticaret Pazarlama İşletmecilik A.Ş.	Kuruköprü/Adana	T.C.
e) Site Turizm Ticaret İnşaat ve Sanayi A.Ş.	Mecidiyeköy/İstanbul	T.C.

ÜNVAN:

MADDE-2

Şirketin unvanı “Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul Anonim Şirketi”dir.

AMAÇ VE KONU:

MADDE-3

Şirket'in kuruluş amacı ve konusu, tüm sektörlerde yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat yapmaktır. Şirket, amacı ve konusu uyarınca işleri yürütmek için gerekli olan her türlü iş ve işlemi yapabilir. Bu amaçlarına ulaşabilmek için, Şirket (diğer faaliyetlerinin yanı sıra):

(i) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geliştirmek için iş fırsatları arayıp değerlendirilir;
(ii) faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir; kurulacak şirketlere iştirak edebilir;

(iii) şirketin faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında tesisler kurabilir;

(iv) faaliyet konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat, ticaret mümessillik, müşavirlik ve taahüt işleri yapabilir ve bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir;

(v) yerli veya yabancı finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir, aval ve kefalet krediler temin edebilir, yerli veya yabancı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi, kefalet verebilir, menkul kıymet ve iştirak hisseleri üzerine rehin verebilir, ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir;

(vi) şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakkı satın alabilir, trampa, takas, gibi ilgili mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkân ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebilir veya bu yollarla elden çıkarabilir; özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde Şirket için rehin ve ipotek verebilir veya kabul edebilir; hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir; tesisler inşa edebilir veya ettirebilir, işletebilir veya işlettirebilir;

(vii) hak ve alacakların temini ve tahsili için kendi arsaları ve taşınmazları üzerinde ipotek kurabilir; taşınır malları üzerinde taşınır rehni tesis edebilir, bunun yanı sıra başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek tesis edebilir; ipotek, taşınır rehni, ticari işletme rehni dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türden teminat alabilir ve tüm bunlara ilişkin tescilleri ilgili tapu daireleri ile ticaret sicillerin de yapıp bu kayıtları sildirebilir;

(viii) şirket amaçlarının tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir;

(ix) şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulü iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, rehin ve teminat gösterebilir;

(x) aracılık yapmamak kaydıyla, tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE-4

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Adresi, Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 - A Kat 3 Ataşehir / İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE-5

Şirketin süresi esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu esas sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE-6

Şirketin sermayesi 46.846.881 TL (Kırkaltımilyonsekizyüzkırkaltıbinsekizyüzseksenbir TL) olup, her biri 1KR değerinde 4.684.688.100 (Dörtmilyaraltıyüzseksendörtmilyonaltıyüzseksensekizbinyüz) adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 15.615.627 (Onbeşmilyonaltıyüzonbeşbinaltıyüzyirmiyedi).- TL'si tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 31.231.254-TL (Otuzbirmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellidört TL) sermayenin 780.782- TL (Yediyüzseksenbinyediyüzsekseniki TL) kısmı 2008 yılı temettü ödemesinden, 24.160.738 TL (Yirmidörtmilyonyüzatmışbin yediyüzotuzsekiz TL) kısmı iştirak hissesi satış karından, 6.289.734 TL (Altımilyonikiyüzseksendokuzbinyediyüzotuzdört TL) kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır.

Payların nominal değeri 1 Yeni Kuruş iken, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Kuruş" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

HİSSE SENETLERİ:

MADDE-7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senedi sahipliği ve hisse devirlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

MADDE-8

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

GENEL KURUL:

MADDE-9

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İLAN:

MADDE-10

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

MADDE-11

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda

Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır. Bu kurala aykırı olarak icra edilen genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüzdür.

TOPLANTIYA KATILIM VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

MADDE-12

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılan oy hakkına sahip her bir payın bir oyu olacaktır.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine uyulur.

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 ilişkin 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.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI:

MADDE -13

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ:

MADDE-14

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan katılmadığı zamanlarda Başkan Vekili, onun da katılmadığı durumlarda toplantıya katılan yönetim Kurulu üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER:

MADDE-15

A) Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre seçilen ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, asgari sayıları, çalışma prensipleri ile bağımsız üyelerin belirlenme yöntemleri ve görev süresi, gibi hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu esas sözleşme hükmü dairesinde seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE-16

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikte işlemlere, ilişkili taraf işlemlerine, teminat, rehin, ipotek ve kefalet işlemlerine dair yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları ile genel kurul onayı alınmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler 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.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI:

MADDE-17

Şirketin yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaları ve imza şekillerini tespit ederek karara bağlar. Bu karar tescil ve ilan edilir. Şu kadar ki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine, hariçten tayin edeceği murahhaslara, Genel Müdüre, Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI:

MADDE-18

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenmesi genel kurul kararı ile tespit edilir. Gerek Yönetim Kurulu üyeleri gerekse üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bakımından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

ŞİRKETİN DENETİMİ:

MADDE-19

Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümleri uygulanır.

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ:

MADDE-20

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirketin tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

KÂRIN DAĞITIMI:

MADDE-21

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2.fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE-22

Esas Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI:

MADDE-23

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sınırsız süreli olarak sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504.maddesi hükmü uygulanmaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

MADDE-24

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

SAHİR HUSUSLAR:

MADDE-25

İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.