

**TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ:**

**Madde 1-** Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>SIRA</u>	<u>KURUCUNUN ÜNVANI</u>	<u>ADRESİ</u>	<u>UYRUĞU</u>
1	S.S.Tariş Zeytin ve Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 No:10/A İzmir	Sk. Çiğli T.C.
2	S.S.92 Nolu Zeytin ve Tarım Satış Kooperatifi	Akhisar Zeytinyağı Akhisar Manisa	Sok.No:27 Mah. T.C.
3	S.S.994 Nolu Altınoluk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Mimar Sinan Cad. No:44 Altınoluk Balıkesir	T.C.
4	S.S.979 Nolu Altınova Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Eski Ayvalık Yolu Üzeri Altınova Balıkesir	T.C.
5	S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Çiftlik Köyü Çiftlik Burnu Çaybaşı Mevki-Aydın	T.C.
6	S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fethiye Mah. Çakıllı Bahçe Mevki Ayvalık Balıkesir	T.C.
7	S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fabrika Sok. No:29 Demircilik Mah. Bayındır İzmir	T.C.
8	S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Yazıkent Yolu Üzeri Bozdoğan Aydın	T.C.
9	S.S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Saip Hoca Cad. No:31 Burhaniye Balıkesir	T.C.
10	S.S.144 Nolu Çine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	214 Sok. No:71 Çine Aydın	T.C.
11	S.S.703 Nolu Dalama Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Çine Cad. No:65 Dalama Aydın	T.C.
12	S.S.78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hamdibey Cad. No:117 Edremit Balıkesir	T.C.
13	S.S.724 Nolu Erbeyli Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	TCDD İstasyon Karşısı Erbeyli Aydın	T.C.

14	S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kenan Evren Cad. No:159 Ezine Çanakkale	T.C.
15	S.S.1030 Nolu Fethiye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Beşkavak Mevkii Uğurlu Köyü Fethiye Muğla	T.C.
16	S.S.811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Aydın-İzmir Devlet Karayolu Aydın	T.C.
17	S.S.1029 Nolu Gömeç Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	D:24 Karayolu Yanı No:16 Gömeç Balıkesir	T.C.
18	S.S.77 Nolu Havran Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kalabak Cad. No:25 Havran Balıkesir	T.C.
19	S.S.962 Nolu Horsunlu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Dörteylül Mah. Kurtuluş cad. Horsunlu Aydın	T.C.
20	S.S.133 Nolu Koçarlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Arpacılar Cad. No:17 Koçarlı Aydın	T.C.
21	S.S.191 Nolu Köşk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Devlet Karayolu Kenarı Ovaköy Mevki Köşk Aydın	T.C.
22	S.S.182 Nolu Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Atatürk Blv. No:44 Kuşadası Aydın	T.C.
23	S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Sahil Mah. No:126 Küçükkuşu Çanakkale	T.C.
24	S.S.880 Nolu Menemen Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	İzmir Asfaltı Üzeri No:139 Bağarası Menemen İzmir	T.C.
25	S.S.153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kışla Cad. No:147 Milas Muğla	T.C.
26	S.S.1079 Nolu Söke Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Yeni Cami Mah. No:4 Söke Aydın	T.C.
27	S.S.94 Nolu Ortaklar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hürriyet Cad. No:75 Ortaklar Aydın	T.C.
28	S.S.874 Nolu Ödemiş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fabrika Cad. No:8 Ödemiş İzmir	T.C.
29	S.S.274 Nolu Selçuk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	İzmir-Aydın Asfaltı Selçuk İzmir	T.C.

30	S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Atatürk Cad. No:2 Sultanhisar Aydın	T.C.
31	S.S.181 Nolu Tepeköy Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hükümet Cad. No:1 D:1 Tepeköy İzmir	T.C.
32	S.S.859 Nolu Tire Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hüseyinağa Köprüsü Mevki Tire İzmir	T.C.
33	S.S.1059 Nolu Yarımada Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Ovayolu Üzeri Mordoğan İzmir	T.C.
34	S.S.192 Nolu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Adnan Menderes Cd.No:22 Zeytindağ Bergama İzmir	T.C.

### **ŞİRKETİN ÜNVANI**

**Madde 2-** Şirketin ünvanı: TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir. Bundan sonra Şirket diye adlandırılacaktır.

### **ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU**

#### **Madde 3-**

- a) Öncelikle Zeytinyağı ve zeytin olmak üzere bitkisel yağ ve her türlü ham, yarı işlenmiş tarım ürünleri, tarımsal hammaddeye dayalı mamul, yarı mamul her türlü sanayi ürünleri ve bunların yan ürünleri imalatı, imalatta kullanılan makineler ile aksesuarların, ambalaj maddelerinin ve teçhizatının, alım ve satımı, iç ve dış ticaretini, tanıtım ve pazarlamasını, fizibilite çalışmalarını, dağıtımını yapmak ve yaptırmak,
- b) Zeytinyağı ve her türlü bitkisel yağ imalatında kullanılacak tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, zeytinlik ve özel ağaçlandırma yapılması, zeytin plantasyonu ve yabancı zeytinliklerin imar, ıslah ve ihyası ile bunun için zeytinlik, ormanlık tarım arazileri ve diğer ağaçlandırma sahalarına tespit ve tahsisini talep etmek, iktisap etmek, kiralamak, satmak, kiraya vermek, ağaçlandırma projesi yapmak, bu projeleri ya da yapılmış projeleri uygulamak, bu araziler üzerinde ekim, dikim ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmak
- c) Hammadde temini, üretimin teşviki, kalite ve verimin artırılması bakımından araç - gereç, malzeme alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, yaptırmak,
- d) İhraç kapasitesini, kaliteyi arttırmak amaçlı özel eğitim seminerleri düzenlemek, düzenlettirmek ve işstgal konusu ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak, yaptırmak,
- e) Konusu ile ilgili ambalajlama yapmak, ambalaj tesisleri kurmak ve kurdurmak,
- f) Konusu ile ilgili Baskı işleri, matbaacılıkla ilgili her türlü faaliyet, her türlü basım ve dağıtım işi yapmak, yaptırmak, basılmış eserleri pazarlamak, dağıtmak, taşımak, satmak, gerekli yerlere ulaştırmak ve bayilik işleri icra etmek üzere yurt dışından ithal etmek ve aynı maksatla Türkiye'de basılmış her türlü eseri yurt dışına ihraç etmek,
- g) Faaliyetini gerçekleştirirken, faaliyet alanlarında ya da doğrudan faaliyet konusuna girmese dahi her türlü taşınır, taşınmaz mal, gemi, fikri değeri, fikri hakları, patenti, lisansı, markayı, know-how, alamet-i farika,

imtiyaz, teknik bilgi ve diğer sınai mülkiyet haklarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller hakkında ipotek almak, ipotek vermek, ipotek fek etmek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı üst hakkı veya inşaat hakkı tesis etmek, iktisap, devir ferağ etmek, devir gibi hukuken cevaz verilen tüm işlemleri ifa ve icra etmektir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- h)** İç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalara girmek, leasing, factoring, forfaiting dâhil her türlü krediyi temin etmek ve bu nedenle yukarıda belirtilen taahhütleri vermek, ayrıca şirket ortaklarına kefil olmak,
- i)** Türkiye’de veya yabancı ülkelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, tesisler açmak, muhabirlikler ve ajanslar tesis etmek, ulusal ve uluslararası fuarlara iştirak etmek, dış temsilcilikleri kurmak, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde faaliyet alanlarına girmese dahi her türlü malın alım satımını, ithalat-ihracatını, takas işlemlerini gerçekleştirmek, pazarlamayla ilgili olarak konusu ile ilgili distribütörlük ve mümessillik işleri yapmak,
- j)** Yurt içinde ve dışında iç ve dış temsilcilik, depoculuk, fiktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrükleme işlerini yapmak, teşhir yerlerini satın almak, kiralamak, ortak olarak işletmek,
- k)** Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir, ortak olabilir veya her konuda kurulacak olan anonim ve limited şirketlere kurucu ortak olabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’ nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
- l)** Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurtiçinde ve dışında ihalelere girilmesi veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması, konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ve nakliyat işleri yapmak, yaptırmak, işletmeye aldığı her türlü kara, deniz ve hava araçları servis arabalarıyla her cinsi yük ve yolcu taşıyabilir ve bunları bir başkasına kiraya verebilir ve devredebilir,
- m)** Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştigal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, birliklere kurucu olabilir, gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve 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, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
- n)** Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Ana sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

## ŞİRKETİN MERKEZİ

**Madde 4-** Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi:10006/1 Sokak No:10/B Çiğli-İZMİR'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca 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 içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

## ŞİRKETİN SÜRESİ

**Madde 5-** Şirketin süresi sınırsızdır.

## ŞİRKETİN SERMAYESİ

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 2.000.000.-TL (ikimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000.-TL kıymetinde 2.000 adet paya ayrılmıştır. Ayrıca imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Taahhüt edilen sermaye tamamen ödenmiştir.

Sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ORTAĞIN ADI	PAY ADEDİ	PAY ORANI	PAY TUTARI
1-S.S.Tariş Zeytin ve Satış Kooperatifleri Birliği	1.850	92,50%	1.850.000
2-S.S.92 Nolu Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
3-S.S.994 Nolu Altınoluk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
4-S.S.979 Nolu Altınova Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
5-S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
6-S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
7-S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
8-S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000

9-S.S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
10-S.S.144 Nolu Çine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
11-S.S.703 Nolu Dalama Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
12-S.S.78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
13-S.S.724 Nolu Erbeyli Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
14-S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
15-S.S.811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
16-S.S.77 Nolu Havran Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
17-S.S.962 Nolu Horsunlu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
18-S.S.133 Nolu Koçarlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
19-S.S.191 Nolu Köşk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
20-S.S.182 Nolu Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
21-S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
22-S.S.880 Nolu Menemen Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
23-S.S.153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
24-S.S.1079 Nolu Söke Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000

25-S.S.94 Nolu Ortaklar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
26-S.S.874 Nolu Ödemiş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
27-S.S.274 Nolu Selçuk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
28-S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
29-S.S.181 Nolu Tepeköy Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
30-S.S.859 Nolu Tire Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
31-S.S.192 Nolu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000

#### **PAY SENETLERİ, DEVRİ VE SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI**

**Madde 7- A)** Payların tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 1.000-TL lik kupürler halinde nama yazılı olarak basılabilir. Nama yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrolunabilir. Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerinden birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- a) Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya giriş sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamdan %10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

Paylarını devretmek isteyen pay sahibi, öncelikle diğer pay sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak paylarını satmayı teklif eder. Bildirimde teklif edilen paylar ve bunlar için talep edilen fiyat ile diğer satış koşulları belirtilir. Diğer pay sahiplerinin alıcı olması halinde paylar aralarında taksim edilir. Devreden, devre konu payları satın almaları için teklif gönderilen pay sahiplerine bu bildirim aldıkları tarihten itibaren 30 takvim günü süre tanıyacaktır. Bu süre sonunda devre konu payların satın alınmaması durumunda devreden payını bir üçüncü şahıs alıcıya ve diğer pay sahiplerine teklif fiyatından aşağı olmayacak bir fiyattan satabilecektir.

**B)** Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

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

## **YÖNETİM KURULU**

**Madde 8-** Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve 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. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

**Madde 9-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu, bu yönetim ve temsil yetkisini, düzenleyeceği bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı çalışanlara kısmen ya da tamamen devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Yönetim kurulunca derece, yer ve ne surette imza edecekleri usulünce tescil ve ilan olunan şekilde şirketin unvanı altına konmuş imzalarını taşıması gereklidir.

## **GENEL MÜDÜR**

**Madde 10-** Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için aranan yasal şartların yanında, üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olma ve en az on yıllık iş deneyimi olma şartlarını taşımak zorundadır. Genel Müdür'ün görev süresi bağtlanacak hizmet sözleşmesiyle tespit olunur. Bu sözleşmede Genel Müdür'ün görev ve yetkileri, özlük hakları ve sözleşmenin fesih şartları da gösterilir.

Yönetim kurulu ihtiyaca göre, 4 yıllık fakülteden mezun olma şartını taşıyan Genel Müdür Yardımcıları da atayabilir.

## **DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

**Madde 11-** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

## **GENEL KURUL**

**Madde 12-** Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurul toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

**A. Davet Şekli :** Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun 29/1 hükmü saklıdır.

**B. Toplantı Yeri :** Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

**C. Toplantı ve Karar Nisabı :** Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**D. Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri :** Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri' nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

**E. Oyların Kullanma Şekli** : Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurulda açık oy sistemi uygulanır.

**F. Toplantıya Katılım** : Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

**G. Toplantı Başkanlığı** : Genel Kurul toplantılarında Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından seçilir. Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun; 415/4 maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

## **İLAN**

**Madde 13-** Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

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

## **HESAP DÖNEMİ**

**Madde 14-** Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlayıp aynı yılın Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin kurulduğu ilk hesap yılı ise, şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının 31. günü arasındaki süresi kapsar.

## **KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**Madde 15-** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

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

### **Birinci Kâr payı:**

b) Kalandan, 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, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### ***İkinci Kâr payı:***

**d)** Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi 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 düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu' nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu' na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, 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.

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.

## **YEDEK AKÇE**

**Madde 16-** Yukarıdaki hükümler dışında Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

## **FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI**

**Madde 17-** Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

**Madde 18-** Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.

Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER VE DİĞER HÜKÜMLER**

**Madde 19-** Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.