

# FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ

### BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

#### KURULUŞ

##### MADDE 1-

Anonim Şirketlerin kuruluşları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin hükümlerine uygun olarak işbu, Esas Sözleşmenin 38. Maddesinde adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları belirtilen şahıslar arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

#### ŞİRKETİN ÜNVANI

##### MADDE 2-

Şirketin ünvanı "Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi"dir. İş bu Esas Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

#### ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

##### MADDE 3 -

Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının ("FB Futbol Takımı") performansını ulusal ve uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak amacıyla gerekli gelişmiş yönetim yapısını oluşturmayı ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri ile Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA'nın yayınlayacağı tüzük ve genelgeler çerçevesinde futbol dalına odaklı ticari ve hizmet faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket bu amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonu tarafından çıkartılan ve çıkartılacak profesyonel futbol ve transfer ile ilgili her türlü talimatlar da dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla:

1. Kulüp'ten, Kulüp'ün faaliyette bulunduğu futbol şubesine ait gerekli gördüğü varlıkları (FB Futbol Takımı dahil) , kiralayabilir; devralabilir, FB Futbol Takımının sportif, eğitsel hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetebilir; diğer kulüplerin ve şirketlerin futbol faaliyetine ilişkin varlıklarını kiralayabilir, devralabilir, futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalayabilir, kulüplerine transfer bedeli ödeyebilir, kulüplerinden futbolcu kiralayabilir ve kiraya verebilir, sözleşme gereğince ödemelerde bulunabilir, sözleşmeleri sona eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel serbest bırakabilir ya da başka bir kulüple sözleşme yapmasına izin verebilir,
2. Futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunu düzenleyebilir, düzenletebilir, katılabilir, bunların hakkını satın alabilir veya her türlü şekilde kiralayabilir; bu anlamda ihtiyaç duyacağı sayıda sporcu, teknik adam ve yardımcı personel istihdam edebilir ve bu faaliyetlerden stadyum maç hasılatı, stadyum kira gelirleri dahil ilgili tüm gelirleri elde edebilir,

3. Futbola ilişkin olarak çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonun icrası amacıyla her nevi stadyum, spor kompleksi, spor salonu ve tesis, vb. kurabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, işletebilir veya bu işlemleri üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve gelir elde edebilir,
4. Futbol faaliyetleri kapsamındaki her türlü faaliyeti her türlü görsel araç ile (radyo, televizyon, internet ve benzeri) yayınlatabilir ve bu yayınlardan gelir elde edebilir,
5. Futbol ile ilgili olarak forma ve saha içi reklamları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında her konuda reklam, tanıtım, faaliyetlerinde bulunabilir veya bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir ve bu faaliyetlerden gelir elde edebilir,
6. Futbol faaliyetlerine yönelik her türlü sponsorluğu kabul edebilir ve bu yöntemle gelir elde edebilir,
7. Futbola ilişkin çeşitli özel müsabakalar ve turnuvalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü idman ve futbol faaliyeti etkinliği ve organizasyonunun yapıldığı mahallerde bu faaliyetlere katılanlara ve izleyicilere hizmet verecek üniteler kurabilir, işletebilir veya bu faaliyeti üçüncü kişilere yaptırarak gelir elde edebilir,
8. Futbol ile ilgili olarak idman ve spor faaliyetlerini yürüteceği "Fenerbahçe" ismi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın futbolla ilgili işletme adı, marka, patent, imtiyaz, know-how, lisans hakkı ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve/veya bunları kullanma (lisans) haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil edebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde bu kabil hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülecek açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin istifadesine tahsis edebilir,
9. Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü malzeme, makina ve alet parçaları yurtiçinden ve dışından temin edebilir,
10. Her türlü hediyelik eşya, kozmetik ürünü, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer her türlü giysi üretiminde kendi markasının ve isminin kullanılmasına izin verebilir ve karşılığında isim hakkı ücreti ve/veya lisans ücreti elde edebilir,
11. Konusu ile ilgili panel, seminer, kurs, anma töreni, vb gibi etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve eğitim çalışmaları yapabilir, bunları üçüncü kişiler marifetiyle yaptırabilir; yurt içinde ve dışında fuarlara iştirak edebilir,
12. Konusu ile ilgili yabancı ülkelerde temsilcilikler, bürolar açabilir,
13. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihaleler (örneğin reklam, naklen yayın vb. ihaleleri) düzenleyebilir ya da düzenlenen ihalelere katılabilir.
14. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek,

bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifamdan yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

15. Amatör ve profesyonel futbolcuların, teknik veya idareci kimselerin yahut taraftarların yurt içinde veya dışında, karşılaşma yahut idman yapacakları yerlere ulaşmalarını temin amacıyla, her türlü kara, deniz ve hava araçları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, veya kiraya verebilir,

Yukarıda bahsedilen faaliyetleri yerine getirirken Şirket, özellikle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak:

A)Her türlü taşınır ve taşınmazı satın alabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde ipotek tesis ve fek edebilir, finansal kiralamaya konu yapabilir, satış vaadi, menkul rehni, ticari işletme rehni tesis edebilir, söz konusu hakları tapu siciline ve ilgili diğer sicillere şerh ve tescil ettirebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili olarak her çeşit aynı ve şahsi hakları kendi veya üçüncü kişiler lehine tesis edebilir.

Ancak, Şirket sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim imtiyazını haiz paylara sahip olmaları nedeniyle şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve Kulüp'ün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edemez. Ancak, yukarıdaki işlemler, Sermaye Piyasası Mevzuatının uygun gördüğü sınır ve ölçüde yürütülebilirler.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

Üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemler için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve usullere uyulması zorunludur.

B)Her türlü ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir; konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapabilir.

C)Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş teşebbüslere dahil olabilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla başka şirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir,

D)Konusu ile ilgili olarak Şirket, işletme konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabilir, ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ödünç verebilir, teminat mektubu verebilir ve aynı şekilde borçlanabilir, ödünç alabilir,

E)İşletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak, borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul, ciro, imza ve ihraç edebilir,

F)Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir,

G)Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde Şirket'in ilişkili taraf olmayan kişilere/kurumlara her türlü bağış ve yardım yapabilir. her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yukarıda bahsedilenler dışında gelecekte Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konularda faaliyet göstermek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekmektedir.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **MADDE 4-**

Şirketin merkezi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak Kadıköy İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılabilir. Şirket, Yönetim Kurulunun alacağı karara dayanarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

## **SÜRE**

### **MADDE 5-**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ**

### **PAYLAR**

#### **MADDE- 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000.-TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası olup), her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi, 28.280.000.-TL (Yirmisekizmilyonikiyüzseksenbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye A ve B gruplarına ait her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 28.280.000 (Yirmisekizmilyonikiyüzseksenbin) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yapılacak sermaye artırımlarında, çıkarılacak payların tamamının (B) grubu olmasına veya (A) grubu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını (A) grubu paylar için kullanabileceğine ve imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılmaması hâlinde bu payların kendiliğinden (B) grubu paylara dönüşeceğine, sermaye artırımı kararında yönetim kurulu tarafından karar verilir.

## **PAYLAR / TÜRÜ VE GRUBU**

### **MADDE 7-**

#### 1) Pay Grupları :

Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır.

28.280.000.( Yirmisekizmilyonikiyüzseksenbin) adet Şirket paylarının; %36,25 'ine tekabül eden 10.250.000 (Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu; %63,75 'ine tekabül eden 18.030.000 (Onsekizmilyonotuzbin) adet pay ise (B) grubunu oluşturmaktadır.

#### 2) Payların Türü :

(A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez.

(B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi teşkil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### 3) Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar :

(A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 12.maddesinde öngöröldüğü şekilde, Şirket'in 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle, 9 (dokuz) kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.

## **PAYLARIN DEVRİ**

### **MADDE 8-**

#### 1- (A) grubu paylar hakkında:

Nama yazılı (A) grubu paylar, hiçbir şekil ve surette hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.

(A) grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bunlar teminat olarak kullanılamaz, rehin edilemez ve üzerlerinde hiçbir hakiki veya hükmi şahıs lehine intifa hakkı tesis olunamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 491 - 493 hükümlerinde sayılmış olan istisnai durumlar hariç olmak üzere her ne şekil ve suretle olursa olsun, (A) grubu payların zilyedi olmuş kimse, Şirkete karşı pay sahibi sıfatını kazanamaz, somutlaşmış bağımsız alacak hakkı dışında paydaşlık hakları dahil Şirket'e karşı hiçbir hak ileri süremez.

A Grubu pay sahibi olan Kulübün Şirkette sahip olduğu A ve B grubu payların toplamı hiç bir zaman %51'in altına inemez.

#### 2- (B) grubu paylar hakkında:

(B) grubu payların üçüncü kişilere devri Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, serbesttir. Ancak Madde 8.1 son paragraf hükmü mahfuzdur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137.3 hükmü saklıdır.

## **PAY DEFTERİ**

### **MADDE 9 -**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 64/3 ve 499 hükmü gereğince, pay defteri tutmakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin hükümleri saklıdır.

## **HİSSE SENETLERİNİN YENİLENMESİ**

### **MADDE 10 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **TAHVİL VE SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ**

### **MADDE 11-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKET ORGANLARI**

### **I- YÖNETİM KURULU**

#### **YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER**

### **MADDE 12 -**

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibi olan Kulüp'ün göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek olup, bu 6 (altı) adaydan biri Kulüp Başkanı olacaktır. Diğer 5 (beş) aday ise Kulüp Başkanı tarafından Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu mevzuat ve Esas sözleşmeye uygun şekilde verimli ve yapıcı çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini teminen kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan çeşitli komitelerin oluşumu ve çalışmaları hakkında karar alabilir. Bu komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırılır.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, mevzuatça aranan niteliklere sahip ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, nitelikleri, aday gösterilme esasları, görev süreleri, bildirim ve ilan usulü ile ilgili esaslar mevzuata uygun olarak icra edilir.

## **GÖREV DAĞILIMI VE İCRA İLE GÖREVLİ ÜYELER**

### **MADDE 13 -**

Yönetim Kurulu'na seçilen Kulüp Başkanı, aynı zamanda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olacaktır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı belirleyecektir. Başkan Yardımcısı seçimi, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karara göre, açık ya da kapalı oyla yapılır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın aday göstereceği üyeler arasından, Yönetim Kurulu görev süresine uygun şekilde en çok üç (3) yıllık bir dönem için seçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunu olağan ve/ veya olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi saptamak, tutanakların ve karar metinlerinin tanzimini gözetmekle yetkili ve görevlidirler.

Yönetim Kurulu Başkanı ve engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket'in temsil ve ilzamını içermeyen ve muteberiyetleri özel imza yetkisini gerektirmeyen her türlü yazışma ve belgeyi tanzim ve münferiden imzalamaya yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar Yönetim Kurulunca tespit edilip, usulen tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu alacağı bir kararla icrada görevli olan ve olmayan üyeleri belirleyebilir ve icra görevlerini üstlenecek üyelere oluşan ve yönetim kurulu kararlarının icrası ile yükümlü ve yetkili olan bir icra kurulu oluşturabilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görev alamaz ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olamaz.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI**

### **MADDE 14 -**

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok üç (3) yıllık dönem için seçilecek olup, seçildikleri dönem sonunda Genel Kurul tarafından yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerini sürdürecektir.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan önce her zaman azledebilir.

Görev süreleri sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Esas Sözleşmenin 12.maddesinde belirtilen esaslar ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçim yaparlar. Bu şekilde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Esas Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır.



## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR**

### **MADDE 15 –**

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta ve en az üç ayda bir toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Yardımcısı tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri kural olarak Şirket'in merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde ya da dışında Yönetim Kurulu Başkanı'nın tayin edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, engel halinde, en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş gündeme, müzakeresini talep ettiği maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında en az 6 üyenin hazır bulunması zorunlu olup, kararlar katılan üyelerin oylarının ekseriyetiyle alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için söz konusu karara (A) grubu pay sahibini temsil eden en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması zorunludur.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yolu ile alınabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmüne göre haberleşme yolu ile de alınabilir. Alınan kararlar, Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne yapıştırılarak altları ve kenarları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Tescil ve ilanı gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde tamamlanır. Bağımsız üyeler ile ilgili hükümler saklıdır.

## **YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

### **MADDE 16 –**

Mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun kullanılmak üzere, Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işbu Esas Sözleşme'nin İşletme Konusu maddesinde öngörülen bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir. Keza üçüncü kişilerle yapılacak her türlü işlemde ve Şirket adına her türlü belge düzenlenmesinde Şirket'i bütünüyle temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370, 371, 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 inci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde bağımsız üyelerin müzakere ve onayı ile ilgili hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **İMZA YETKİSİ**

### **MADDE 17 –**

Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ**

### **MADDE 18 -**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim Kurulu üyeleri kar payı dahil, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar.

## **II- GENEL KURUL**

### **OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**

### **MADDE 19 –**

Şirket Genel Kurulu, Olağan ya da Olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap dönemini takip eden üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ve finansal raporlar gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilânı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlân metni, Şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde yayınlanır. İlân metninde mevzuat ile öngörülen içerik yer alır.

## **GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:**

### **MADDE 20-**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde ya da şubelerin bulunduğu başka bir ilde uygun bir yerde de toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 33.maddesi hükmüne uygun ilanlar ile, bütün ortaklara duyurulması şarttır.

## **BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

### **MADDE 21 –**

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında görevli Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

### **MADDE 22 –**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Karar nisabı ise, Genel Kurullara katılan payların % 75'i olacaktır. İlaveten aşağıda (h) bendinde anılan karar ile Esas Sözleşmenin 32. maddesine değişiklik yapılmasına ilişkin genel kurulların toplantı nisabı da tüm payların %75'i olacaktır.

Ancak, emredici mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda sayılan hususlardan herhangi birinin Genel Kurul gündeminde yer alması halinde, söz konusu Genel Kurul için toplantı nisabı ancak (A) grubu payların toplantıda temsil edilmesi halinde teşekkül edecek, söz konusu hususlarda karar alınabilmesi için ise (A) grubu payların olumlu oyu aranacaktır:

- a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin tadili;
- b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da artırılması yada kayıtlı sermayeye geçilmesi;

- c) Şirket sermayenin artırılması halinde hangi gruptan pay ihraç olup hangi gruptan olunmayacağı;
- d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların halka satılması;
- e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair menkul değerlerin ihracı, geri alınması ve itfası;
- f) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle sözleşme yapılması;
- g) Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve Esas sözleşme Madde 36 hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya Şirkette yönetim hakkı sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerle her türlü sözleşme yapılması;
- h) Başka şirket paylarının iktisabı; katılma veya devralma yoluyla başka bir şirketle birleşme;
- ı) Şirketin iflası, konkordato;
- j) Şirket bütçesinin kabulü, kar payı dağıtılması;
- k) Bağımsız denetim şirketinin onayı.

Esas Sözleşme Madde 36'da yer alan önemli işlemler ile ilgili Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hükümleri saklıdır.

### **OY HAKKI VE KULLANILMASI**

#### **MADDE 23 –**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

### **TOPLANTI İDARESİ**

#### **MADDE 24 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

### **III- DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ**

#### **MADDE 25 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

### **DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ**

#### **MADDE 26 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETİ**

### **MADDE 27 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **DENETİM**

### **MADDE 28 –**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER**

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 29 –**

Şirket'in hesap dönemi, Vergi Usul Kanununun 174. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın 22.05.2002 tarihli ve 023408 no.lu izin yazısı ile değiştirilmiş olup; her yılın Haziran ayının ilk günü başlayıp, sonraki yılın Mayıs ayının son günü sona erer.

## **KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI**

### **MADDE 30 -**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine 3denen % 5 oranında kar payı dūřıldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **YEDEK AKÇELER**

### **MADDE 31 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **BORÇLANMANIN VE GİDERLERİN SINIRLANDIRILMASI**

### **MADDE 32 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM SAİR HÜKÜMLER**

### **İLANLAR**

#### **MADDE 33 –**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

#### **MADDE 34 –**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

### **FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR**

#### **MADDE 35 –**

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve şirketin mali durumunu gösterir finansal tabloları tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile yıllık finansal tablolardan Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE UYGULANACAK HÜKÜMLER**

#### **MADDE 36 –**

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

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

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin zorunlu düzenlemeleri ve bunlara uygun-Esas Sözleşme hükümleri esas alınır.

Bu-Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **GEÇİCİ MADDE**

### **MADDE 37 –**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **KURUCULAR**

### **MADDE 38 –**

Şirket aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları belirtilen şahıslar tarafından kurulmuştur.

- 1) ERCAN AKIN – T.C. Uyruklu, Yolcuzaade, İskender caddesi, No:38, Bostancı / İstanbul
- 2) RİNT AKYÜZ – T.C. Uyruklu, Sümbül sokak, No:57, Levent / İstanbul
- 3) MEHMET ALİ AYDINLAR – T.C. Uyruklu, Acıbadem cad. Tekin sk., No: 18 Kadıköy / İstanbul
- 4) ATILLA ÇOKAR – T.C. Uyruklu, Spor cad. No:105/1 Maçka / İstanbul
- 5) MEHMET SALİH DERELİ – T.C. Uyruklu, Eski Büyükdere cad. No:75, Ayazağa / İstanbul
- 6) MUSTAFA ÖMER DORMEN – T.C. Uyruklu, Nispetiye cad. Akmerkez B Blok K:4 Etiler / İstanbul
- 7) MUSTAFA NECDET ERSOY – T.C. Uyruklu, Kore Şehitleri cad. No:29/9 Zincirlikuyu / İstanbul
- 8) ŞEVKET BÜLENT GÜRAY – T.C. Uyruklu, Büyükdere cad. Noramin İş Merkezi K:3 Maslak / İstanbul
- 9) SELİM HARMANCI – T.C. Uyruklu, Kirazlı Bağlar sk. No:26 Yeniköy / İstanbul
- 10) MAHMUT KAVRAN – T.C. Uyruklu, Vatan cad. No:81 Fatih / İstanbul
- 11) MEHMET KAMİL KEHALE – T.C. Uyruklu, Şair Nigar sk. No:4 Nişantaşı / İstanbul
- 12) MUSTAFA VEHBİ KOÇ – T.C. Uyruklu, Körfez cad. No:49 A.Hisarı / İstanbul
- 13) ALİ RIZA LİMONCUOĞLU – T.C. Uyruklu, Halide Edip Adivar mah. No:34/1 Şişli / İstanbul
- 14) OSMAN MURAT ÖZAYDINLI – T.C. Uyruklu, Sıracevizler cad. No:14/16 Şişli / İstanbul
- 15) UĞUR BALKAN PASİNER – T.C. Uyruklu, Karaman sk. Pasiner İş Merkezi, No:9 Yakacık / İstanbul
- 16) NADİNE PERAHYA – T.C. Uyruklu, Eytam cad. No:29/1 Nişantaşı / İstanbul
- 17) KENAN ŞİŞİK – T.C. Uyruklu, Yıldız Posta cad. No:44/2 Esentepe / İstanbul
- 18) ALİ FERRUH TANAY – T.C. Uyruklu, Emirhan cad. No:139 Dikilitaş / İstanbul
- 19) MUZAFFER YILDIRIM – T.C. Uyruklu, Alkent Sitesi, Etiler / İstanbul