

ŞİRKETİN KURULUŞU

Madde 1 – Aşağıda adları ve ikametgâhları ile tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre ve bu ana sözleşmede yazılı esaslar dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

Madde 2 – Şirketin kurucuları iş bu ana sözleşmeyi imzalayarak aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları, tabiiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir.

Adı, soyadı, adres ve tabiiyetleri:

Razık Gazel Fevzi Çakmak Mah Emniyet Sokak ½ Antakya, T.C
Ömer Abdo Vali Ür. Bul. Efes Apt Kat : 4 Antakya,T.C
A. Sırrı Hocaoğlu Kurtuluş Cad no: 128 Antakya, T.C
Koton Ticaret ve San İşlt A.Ş. Hacıkürüş mevkii Antakya, T.C.
Hüyam Gazel Fevzi Çak. Mah Emniyet Sokak 1/2 Antakya, T.C

TİCARET ÜNVANI

Madde 3 – Şirketin ticaret unvanı Hateks-Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirkettir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4 – Şirketin merkezi Antakyadır. Şirket merkezinin adresi; Dumlupınar Mah.261 sokak 9/1 İskenderun-HATAY'dır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

Madde 5 – Şirketin başlıca iştiğal mevzuu şunlardır:

1-) **Tekstil:** İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkra yazılı işlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak.

2-) **İnşaat:** Her türlü inşaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkra yazılı işlerle ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inşa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak.

3-) **Nakliyecilik:** Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak

4-) Turizm: İç ve dış turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inşaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, işletmek.

5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek.

6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, işletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama yapmak.

7-) Ziraatçılık: Şirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdışına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiş üzüm bağları kurup yetiştirmek.

8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, şarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımli içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımını, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak.

9-) Enerji: Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek, bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; (i) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, (ii) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, (iii) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, (iv) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

10-) Kimyevi – Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dışı toptan ve perakende satışını yapmak. Bu fıkrada yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak.

Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

11-) Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6 – Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 7 –Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2010 tarih ve 9554 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2014–2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000-TL (Yirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE DEVRİ

Madde 8 - Her pay şirkete karşı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde şirket karşısında haklarını ancak bir müşterek mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Yönetim kurulu borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK md.493 hükmü çerçevesinde şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. Borsada işlem gören nama yazılı payların borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez. Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmelięi'nin 57nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya

dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleşmeden önce her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz

TAHVİL İHRACI:

Madde 9 – Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 6 (altı) üyeden oluşan 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, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Herhangi bir nedenle meydana gelebilecek boşlukları doldurmak maksadıyla Yönetim Kurulunca seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12 – Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye mevcudunun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa görüşülmekte olan öneri gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

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.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 13 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketin temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi çerçevesinde, şirketin temsiline ilişkin yetkilerini yönetim kurulu üyeleri arasında seçeceği bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak seçilen üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Birden fazla murahhas üye seçilmişse temsil yetkisi murahhasların çoğunluğunun alacağı kararla icra edilir. Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Müdürlerin hizmet süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

YÖNETİMİN DEVRİ

Madde 14 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim esaslarını belirleyerek yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında ve 12. maddede belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, şirketi resmi daireler, mahkemeler, kredi müesseseleri ve üçüncü şahıslara karşı temsile şirketin maksat ve mevzuuna dâhil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmaya, şirket mevzuuna dâhil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkine sulh olmaya veya hakem tayin etmeye, genel kurula arz olunacak yıllık rapor ve yıllık hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmeye görevli olduğu gibi kanunların ve mukavelenamenin yüklediği işleri ifa eder. Bunlardan başka ödevleri:

A-Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.

B-Kanunlar ve işbu esas sözleşme hükümleriyle üstlendiği görevleri yerine getirmek.

C-Genel Kurula gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için genel kurula tekliflerde bulunmak.

D-Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri icra etmek.

E-Şirketin para mal ve menfaatlerini korumak ve genel kurulu, esas sözleşmede yazılı belirli zamanlarda olağan ve lüzumlu hallerde olağanüstü toplantıya davet etmek.

F- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şekilde komiteler kurar ve komitelerin görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacağını belirler.

İDARE VE PERSONEL

Madde 16 - Şirket Yönetim Kurulu şirket muamelelerinin icra safhasına taalluk eden kısmını işbu esas mukavelenin 13. maddesinde zikredilen birkaç şahsa müdür sıfatıyla tevdi edilebilir. Yönetim kurulu müdür veya müdürlere şirket namına imza yetkisi verebilir. Şirket müdür veya müdürleri Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleriyle ve esas mukavelede iş görme şartlarını tespit eden hükümleri ve yükletilen vazife ve mükellefiyetleri gereği gibi yerine getirmedikleri takdirde şirkete pay sahiplerine karşı mesul olurlar. Müdürler yönetim kurulunca azlonurlar. Tayin şirketi temsil ve azil hususları tescil ve ilan olunur. İşbu müdür veya müdürler bazı muamelelerin ifasına mezun olmak üzere başkalarını tevkil edebilirler. Fakat müdürlük vazife ve sıfatlarını devir edemezler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞI:

Madde 17 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ:

Madde 18 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı genel kurulca kararlaştırılır. Ancak mesailerini devamlı surette şirkete tahsis etmesinde fayda ve zaruret görülen üye ve ortakların istihdamına ve ücret prim ve ikramiyelerinin tayinine yönetim kurulu karar verir. Bunların azli veya görevlerinin değiştirilmesi veya nakli yine yönetim kurulu kararı ile olur.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:

Madde 19 - Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununda belirtilen hususlarda genel kurula karşı sorumludur.

Kusurları görülen yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından işten el çektirilir. İcap ederse kanuni takibat yapılır.

DENETÇİ SEÇİMİ

Madde 20 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kişiler arasından bir denetçi seçer. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ

Madde 21 – Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetim görevini yerine getirir.

Denetçi görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bütün bilgileri ve bu bilgilere dayanak oluşturabilecek belgeleri Yönetim Kurulundan ister.

Yönetim Kurulu şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar.

DENETÇİNİN ÜCRETİ

Madde 22 – Denetçiye verilecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır.

GENEL KURUL

Madde 23 - Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanır. 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.

TOPLANTI YERİ

Madde 24 - Genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

Madde 25 - Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının diğer ilgililer ile birlikte Bakanlık Temsilcisince de imzalanması şarttır.

TOPLANTI NİSABI

Madde 26 - Genel kurul, esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan nisaplar uyarınca toplanır.

OY HAKKI

Madde 27 - Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin sahip olduğu payların toplam adedi kadar oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 28 – Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olan veya olmayan sair kişiler tarafından vekâleten temsil edilebilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu belirtir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 29 - Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 na sahip bulunanların talebi ile gizli oya başvurulur.

İLAN

Madde 30 – Genel kurulun toplantıya davet edilmesine ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE BİRLEŞME

Madde 31 – Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Sermaye Piyasası Kurulu izninin ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli diğer onay ve izinlerin alınması zorunludur. Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; başka bir lisans sahibi ile veya lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

HESAP SENESİ:

Madde 32 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının son günü biter fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kafi surette kurulduğu tarih de o senenin Aralık ayının sonuna kadar olan müddeti ihtiva eder. Özel hesap dönemine geçilmesine yönetim kurulu karar verir.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 33 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITILMA TARİHİ:

Madde 34 - Senelik net karın dağıtımını Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri nazar alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşmelerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur. Kanuni yedek akçe kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtımını yapılmaz.

KARIN DAĞITILMASI:

Madde 35 - Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, şirket'in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

4) Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket'in memur, çalışan ve işçilerine kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

7) Temettü dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 36 - Bu ana sözleşmede belirtilmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 37 - 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.