

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GER. İTH.İHR. TİC.A.Ş.ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3) Her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, zirai ürün, tohumluk üretim, pazarlama, ithalat, ihracat ve ticaret ile araştırma, geliştirme ve ıslah faaliyetlerinde bulunmak, a)Her nevi zirai ilaçların, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin tarım faaliyetleri ile ilgili her türlü kimyasal maddelerin zirai makine, ekipman, alet ve traktörlerin, zirai ilaçlama, hava ve kara araç ve gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının, zirai ürünlerin, gübrenin ve el sanatları ürünlerinin ithali, ihracı, nakli dahili ve harici pazarlaması, mubayaa ve ticaretini yapmak, b)Bu işlerle ilgili sınaî, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım teşkilatı, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurmak ve işletmek, damızlık süt sığırlarının besiyne alınarak veya kasaplık sığırların ithal ve ihracatını yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında ticareti ile iştigal etmek, yurt içinde üretmek, bu konularda ortaklıklar kurmak veya kurulan ortaklıklara ortak olmak. c)Suni tohumlama faaliyetlerinde bulunmak, suni tohumlama faaliyetleri için gerekli olan alet ekipman ve spermayı yurt içinde üretmek veya yurt dışından ithalatını yapmak, süt sağım makinası, azot tankı ve azot tankı monte edilmiş arabaların üretimini, ihracat ve ithalatını yapmak, süt ve et üretimini artırmak, kültür ırkı hayvan potansiyeli ve popülasyonunu artırmak ve hayvansal ürün üretimi ile birlikte hayvancılığı geliştirmek maksadıyla, yem fabrikası satın almak, yem imal etmek veya kurulmuş olan yem fabrikalarına ortak olmak ve işletmek. d)Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat, mümessillik, bayilik, distribütörlük, sigorta acenteliği, acentelik, komisyonculuk, nakliyecilik ve ithalat mutemetliği yapmak, depolama tesisleri kiralamak, kurmak ve işletmek vs. ticari faaliyetlerde bulunmak, e)Faaliyet konusu ile ilgili her türlü işletmeleri mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek, her türlü mali, idari ve ticari tasarruflar ve faaliyetlerde bulunmak,	Madde-3: AMAÇ VE KONU ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. 1) Her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, zirai ürün, tohumluk üretim, pazarlama, ithalat, ihracat ve ticaret ile araştırma, geliştirme ve ıslah faaliyetlerinde bulunmak, 2) Her nevi zirai ilaçların, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin tarım faaliyetleri ile ilgili her türlü kimyasal maddelerin zirai makine, ekipman, alet ve traktörlerin, zirai ilaçlama, hava ve kara araç ve gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının, zirai ürünlerin, gübrenin ve el sanatları ürünlerinin ithali, ihracı, nakli dahili ve harici pazarlaması, mubayaa ve ticaretini yapmak, 3) Bu işlerle ilgili sınaî, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım teşkilatı, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurmak ve işletmek, damızlık süt sığırlarının besiyne alınarak veya kasaplık sığırların ithal ve ihracatını yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında ticareti ile iştigal etmek, yurt içinde üretmek, bu konularda ortaklıklar kurmak veya kurulan ortaklıklara ortak olmak. 4) Suni tohumlama faaliyetlerinde bulunmak, suni tohumlama faaliyetleri için gerekli olan alet ekipman ve spermayı yurt içinde üretmek veya yurt dışından ithalatını yapmak, süt sağım makinası, azot tankı ve azot tankı monte edilmiş arabaların üretimini, ihracat ve ithalatını yapmak, süt ve et üretimini artırmak, kültür ırkı hayvan potansiyeli ve popülasyonunu artırmak ve hayvansal ürün üretimi ile birlikte hayvancılığı geliştirmek maksadıyla, yem fabrikası satın almak, yem imal etmek veya kurulmuş olan yem fabrikalarına ortak olmak ve işletmek. 5) Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünleri, ilaçları yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç



f) Faaliyet konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal ve kefalet kredileri temin etmek, g) Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında menkul, gayrimenkul, sınai mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği, iltizami ve tasarrufi muameleler, alım, satım yapabileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir, leh ve aleyhinde her çeşit aynı, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vs. hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

h) Şirket yukarıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında bizzat yapabileceği gibi konusu ile ilgili ticari ve sınai maksatlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahısların sermayelerine ve idarelerine katılarak, bunları veya hisselerini, tahvillerini, menkul kıymetlerini satın alarak, satarak, devir ve mübadele ederek, rehin ve teminat olarak göstererek ve sair şekillerde de yapabilir.

ı) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü kara, hava ve deniz taşıtları iktisap etmek, devretmek, kiralamak, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

j) Bu işlerle ilgili olarak marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ etmek, lisans anlaşmaları yapmak,

k) Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile işbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak,

l) Vakıf kurmak ve/veya kurulu bir Vakfa üye olmak.

m) Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünleri, ilaçlı yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz, antiparaziter, anti-enflamatuar, hormonal ya da psikotropik özelliklere sahip maddelerin ithali ve ihracı dahil olmak üzere, alımının, satımının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi, depolanması, satın alan yetkili kişi, kuruluş ve işletmelere ulaştırılmasını kapsayan bütün faaliyetlerin yürütülmesi, bu amaçla ruhsat alınarak Veteriner Ecza Deposu kurulması, gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılması, gerektiğinde amacına uygun olarak faaliyet gösteren şirketlere ortak olunması.

materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz, antiparaziter, anti-enflamatuar, hormonal ya da psikotropik özelliklere sahip maddelerin ithali ve ihracı dahil olmak üzere, alımının, satımının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi, depolanması, satın alan yetkili kişi, kuruluş ve işletmelere ulaştırılmasını kapsayan bütün faaliyetlerin yürütülmesi, bu amaçla ruhsat alınarak Veteriner Ecza Deposu kurulması, gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılması, gerektiğinde amacına uygun olarak faaliyet gösteren şirketlere ortak olunması.

- 6) Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat, mümessillik, bayilik, distribütörlük, sigorta acenteliği, acentelik, komisyonculuk, nakliyecilik ve ithalat mutemetliği yapmak, depolama tesisleri kiralamak, kurmak ve işletmek vs. ticari faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Faaliyet konusu ile ilgili her türlü işletmeleri mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek, her türlü mali, idari ve ticari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- 8) Bu işlerle ilgili olarak marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ etmek, lisans anlaşmaları yapmak,
- 9) Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile iş birliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.

Şirket yukarıda amaç ve faaliyetlerini geliştirmek üzere:

Menkul ve gayrimenkul mallar ve gemi, fikir hakları, ihtira beratı, patent, knowhow, alamet-i farika, imtiyaz ve teknik bilgi satın alabilir, kiralayabilir, devir alır ve devir edebilir.

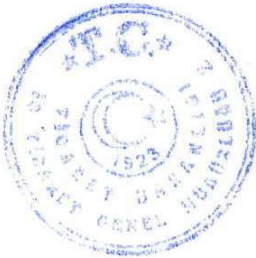
Kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller, haklar üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin ve ipotek ve şerhler tesis edebileceği gibi tesis edilen rehin, ipotek ve şerhleri kaldırabilir, alabilir, satabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet

u

03 MART 2020

03 MART 2020

05 Şubat 2020

03 MART 2020 	vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limited şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşların sermaye yönetimine katılabilir. Yerli ve yabancı banka, kişi ve kuruluşlardan kredi alabilir, leasing sözleşmeleri yapabilir. 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 kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin maksadına dair her türlü malı kanunların izin verdiği nispette ihraç ve ithal edebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilanından sonra hüküm ifade eder.
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4) Şirketin merkezi ANKARA İli'dir. ADRESİ Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek /ANKARA'dır.	Madde-4: MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin merkezi ANKARA İli'dir. ADRESİ Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek /ANKARA'dır. 

Handwritten signature

05 Şubat 2020

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket yürürlükteki mer'î mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. **Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna 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 fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6)

Şirketin sermayesi 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Bundan 1.662.878.904 paya karşılık 16.628.789,03 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,

Bundan 210.000.000 paya karşılık 2.100.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği,

Bundan 100.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği,

Bundan 300.000.000 paya karşılık 3.000.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği,

Bundan 300.000.000 paya karşılık 3.000.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği,

Bundan 9.000.000 paya karşılık 90.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği,

Bundan 210.000.000 paya karşılı 2.100.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği,

Bundan 15.000.000 paya karşılık 150.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği,

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği,

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği,

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği,

Madde-6: ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 30.000.000,00TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetleri birleşik kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

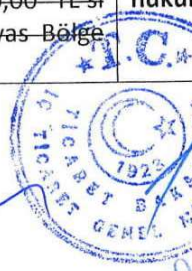
Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı NAMA yazılıdır. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devrolunabilir. Devir, şirkete karşı ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, bono, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet veya bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ve sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



05 Şubat 2020

Bundan 300.000 paya karşılık 3.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği,
Bundan 1.500.000 paya karşılık 15.000,00 TL'si Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği,
Bundan 149.460.000 paya karşılık 1.494.600 TL'si Türkiye Tarım Kredi Birliği Personel Sosyal Yardımlaşma Vakfı,
Bundan 35.280.750 paya karşılık 352.807,50 TL'si Türkiye Tarım Kredi Birliği Emekli Sandığı Vakfı,
Bundan 5.637.796 paya karşılık 56.377,96 TL'si Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim A.Ş.
Bundan 39.808 paya karşılık 398,09 TL'si Niğde İl Özel Müdürlüğü,
Bundan 2.742 paya karşılık 27,42 TL'si Diğer Ortaklar tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.
Hisse senetlerinin tamamı NAMA yazılıdır. Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU MADDE 7)

7.1-Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin işleri ve Yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek en az 2(iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

7.2-Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

7.3-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Elektronik ortamın yönetim kurulu toplantısı yapmaya hazır hale getirilinceye kadar yönetim kurulu toplantıları fiziki olarak yapılır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları,

Madde-7: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) 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 en çok 3(üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 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 Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini

03 MART 2020

Subat 2020

100

kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

7.4- Yönetim Kurulunun Görevleri

Şirketin Yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirketin kuruluş amacına dâhil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse Ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

7.5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

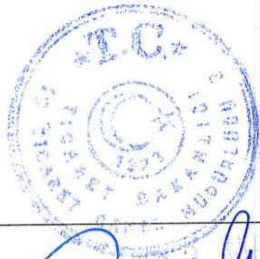
Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararların uygulanmak veya iç denetim amacıyla, içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. 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 yapılıncası gereği ayrı bir Aday



11 Şubat 2020



05 Şubat 2020

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.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

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.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

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.üçüncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi

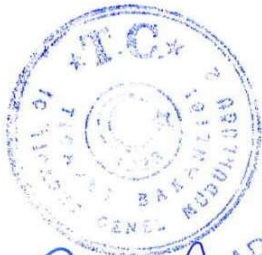


103 MART 2020

11 Şubat 2020



	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 TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI: (25.03.2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurulda Tadil edildi. 13.04.2015 Tarih ve 8799 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildi.) Madde-8) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İmza yetkileri tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre bir "İç Yönerge" hazırlayarak, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. İç yönergede belirtilen görev ve yetki dağılımı ilgililere tebliğ edilir. İş bu tebliğe müteakip iç yönergede devredilen görevler ve bu görevlere bağlı tüm yetki ve sorumluluklar münhasıran ilgili üyede/kişide olacaktır. Yönetimin ve temsil yetkisinin devrini düzenleyen "İç Yönerge"nin ayrıntıları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenecektir.	Madde-8: ŞİRKETİN TEMSİLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1'e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlayacağı iç yönerge ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere



el 03 08 MART 2020

05 Şubat 2020

05 Şubat 2020

11 Şubat 2020

		karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasaklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
GENEL KURUL MADDE 9) Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, kanunda öngörülen süre içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendilerini pay sahibi olan veya olmayan hariçten tayin edecekleri bir temsilci vasıtası ile de temsil ettirebilirler. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesindeki yazılı hususlar ile gerekli görülen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği şirket merkezinin bulunduğu mülki idare sınırları içerisinde veya dışında bir yerde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Elektronik ortamın genel kurul toplantısı yapmaya hazır hale getirilinceye kadar genel kurul toplantısı fiziki olarak yapılır. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak	Madde-9: GENEL KURUL Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu 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, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. B. Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır. C. Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye	

05 Şubat 2020

03 MART 2020

1923

100

sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Bu hâllerde Kanunda veya şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

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 Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- F. Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul 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.

TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPKn'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.



**HESAP DÖNEMİ
MADDE 10)**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde-10: İLAN

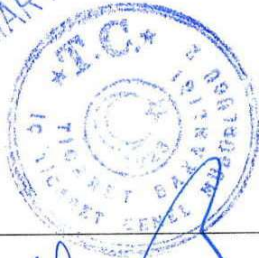
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile



05 Şubat 2020

	Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI MADDE 11) Şirketin kar payı tespiti ve dağıtımı, kar payı avansı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.	Madde-11: HESAP DÖNEMİ Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
YEDEK AKÇE MADDE 12) Şirkette yedek akçe ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.	Madde-12: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 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 düşüldükten 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 düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında

03 MART 2020



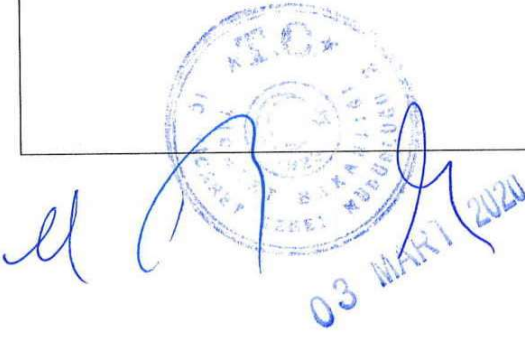
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



05 Şubat 2020

	pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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.
İLAN MADDE 13) Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Çağrılı olağan ve olağanüstü genel kurullara davet ve genel kurul kararlarının ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Çağrısız genel kurula davete ilişkin kanun hükümleri saklıdır. Çağrısız genel kurul kararlarının ilanı da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacaktır.	Madde-13: YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 519 ila 523. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 14) İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.	Madde-14: DENETÇİLER VE GÖREVLERİ Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ MADDE 15) Bakanlık Temsilcisi bulundurulması ve Bakanlık Temsilcisi bulunan toplantıların yürütülmesinde ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri esas alınır.	Madde-15: ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ 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 iflas 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.
	Madde-16: FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI Sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
	Madde-17: KANUNİ HÜKÜMLER İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
	Madde-18: KURUMSAL YÖNETİM: 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 ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Handwritten signatures in blue ink.



05 Şubat 2020