

**Denizli Cam Sanayii ve Ticaret  
Anonim Şirketi**

**ESAS SÖZLEŐMESİ**

**DENİZLİ**

Bahçelievler Mahallesi  
4013 Sokak No:10  
20014 / DENİZLİ  
Tel: 295 40 00  
Fax: 377 24 79

## **KURULUŞ:**

### **Madde 1-**

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı ortaklar arasında 6762 sayılı T.T.K. nun şirketlerin anı Kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre yönetilmek üzere bir Anonim Şirket kurmuşlardır.

## **KURUCULAR :**

### **Madde 2-**

Şirket kurucuları iş bu esas Sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir.

- |  |  |
|--|--|
| 1-AYŞE TUĞBAY<br>Denizli – Şirinköy  | 22-AHMET İLHAN KARABAY<br>Denizli Saraylar Mah.Kaymakçı Sk.No: 10          |
| 2-ALİ ALTINALAN<br>Denizli - Şirinköy                                      | 23-ALİ KARATOPRAK<br>Denizli - Şirinköy                                    |
| 3-ALİ AKDAĞ<br>Denizli - Şirinköy  | 24-AHMET KARCI<br>Denizli - Şirinköy                                       |
| 4-ALİ SOYTEKİN<br>Denizli - Şirinköy                                       | 25-BESİM BAĞCI<br>Denizli - Şirinköy                                       |
| 5-AHMET ERAT<br>Denizli - Şirinköy   | 26-BAYRAM GÜLBEYLİ<br>Denizli - Şirinköy                                   |
| 6-ALİ ATAŞ<br>Denizli - Şirinköy   | 27-BAYRAM DEMİRAYAK<br>Denizli - Şirinköy                                  |
| 7-ALİ ERTEKİN<br>Denizli - Şirinköy  | 28-BAHRİ AVCI<br>Denizli – Kirişhane Mah.Ankara asfaltı üstü No:<br>23     |
| 8-ABDİ ALTINTAŞ<br>Denizli - Şirinköy                                      | 29-BEHÇET DÜDÜKÇÜ<br>Denizli – Kirişhane Mah.Ankara asfaltı üstü No:<br>23 |
| 9-ALİ KARA<br>Denizli - Şirinköy   | 30-BEKİR SAMİ DÜDÜKÇÜ<br>Denizli – Şirinköy                                |
| 10-ABDİN KALAK<br>Denizli - Şirinköy                                       | 31-BURHAN TURFANDA<br>Denizli – Şirinköy                                   |
| 11-ALİ KARA<br>Denizli - Şirinköy  | 32-BAYRAM BALKANAY<br>Denizli – Şirinköy                                   |
| 12-ALİ GÜNEŞ<br>Denizli - Şirinköy   | 33-BAYRAM ALİ YÜKSEL<br>Denizli – Şirinköy                                 |
| 13-AFER ÇENGEL<br>Denizli - Şirinköy                                       | 34-BAYRAM TÜFEKÇİ<br>Denizli – Şirinköy                                    |
| 14-AHMET YILDIRIM<br>Denizli - Şirinköy                                    | 35-BEKİR ÇETİNBAĞ<br>Denizli – Şirinköy                                    |
| 15-AŞIR SARIOĞLU<br>Denizli - Şirinköy                                     | 36-CAFER TÜRCAN<br>Denizli – Şirinköy                                      |
| 16-ASIM ÖZASLAN<br>Denizli - Şirinköy                                      | 37-CAFER ÖZDENİZ<br>Denizli – Şirinköy                                     |
| 17-ALİ İHSAN ASLAN<br>Denizli - Şirinköy                                   | 38-CAFER DOĞRU<br>Denizli – Şirinköy                                       |
| 18-ARİF ŞENGÜL<br>Denizli - Şirinköy                                       | 39-DAVUT DURMUŞ<br>Denizli – Şirinköy                                      |
| 19-ATİLLA AYKOTA<br>Denizli YSE Lojmanları                                 | 40-EMİNE AYBOĞAN<br>Denizli – Şirinköy                                     |
| 20-ALAATTİN DÜDÜKÇÜ<br>Denizli Kirişhane Mah.Ankara Asfaltı üstü No:<br>23 | 41-EMİR KARA<br>Denizli – Şirinköy   |
| 21-ALİ ERBAY<br>Denizli - Şirinköy   | 42-EMİN BİTİKTAŞ   |

Denizli – Şirinköy  
43-EMİNE MUAZZEZ ZEREN  
Denizli – Şirinköy  
44-ERCAN ALTINTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
45-EMİR AYŞE DEMİRAYAK  
Denizli – Şirinköy  
46-EMİNE VAROL  
Denizli – Şirinköy  
47-EMİR DEFÇİ  
Denizli – Şirinköy  
48-EROL İŞERİ  
Denizli – Şirinköy  
49-EKREM TUĞBAY  
Denizli – Şirinköy  
50-ERGUN ÖZTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
51-FATMA ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
52-FEVZİ GÜLBEYLİ  
Denizli – Şirinköy  
53-FAİKA SARACOĞLU  
Denizli – Pelitlibağ Mah. 612 Sk.No: 42  
54-FAHRİ TÜRCAN  
Denizli – Şirinköy  
55-FAHRİ BALKANAY  
Denizli – Şirinköy  
56-FETHİYE BENLİ  
Denizli – Şirinköy  
57-FATMA BAYINDIR  
Denizli – Saraylar Mah. 623 Sk.No: 26/4  
58-GANİME AKSAN  
Denizli – Şirinköy  
59-GÜZİDE ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
60-GÜNER KARAKAŞ  
Denizli – Şirinköy  
61-GÜRAY KALKAN  
Denizli – Emek Sitesi Gül Ap.  
62-HÜSEYİN GÜLBEYLİ  
Denizli – Şirinköy  
63-HİLMİ ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
64-HASAN GÜRSOY  
Denizli – Şirinköy  
65-HALİL ÖZDERE  
Denizli – Şirinköy  
66-HASAN HANÇER  
Denizli – Şirinköy  
67-HASAN BALKANAY  
Denizli – Şirinköy  
68-HULUSİ ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy

69-HALİL İ.ÇEVİK  
Denizli – Şirinköy  
70-HASAN KARA  
Denizli – Şirinköy  
71-HASAN ATAŞ  
Denizli – Şirinköy  
72-HİKMET SOYTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
73-HASAN DEMİR  
Denizli – Şirinköy  
74-HATİCE ERBAY  
Denizli – Şirinköy  
75-HASAN ÇETİNBAĞ  
Denizli – Şirinköy  
76-HİMMET BİTİKTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
77-HÜSAMETTİN ÇELİK  
Denizli – Kirişhane Mh.Ankara Asf. Üstü No: 23  
78-HASAN KESKİN  
Denizli – Şirinköy  
79-HALİT KESKİN  
Denizli – Şirinköy  
80-HASAN ERBAY  
Denizli – Şirinköy  
81-HASAN ÖZDENİZ  
Denizli – Şirinköy  
82-HASAN ÖZTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
83-HASAN SOYTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
84-İLYAS BAŞÖZ  
Denizli – Şirinköy  
85-İDRİS SOYTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
86-İSMET GÜLEŞ  
Denizli – Şirinköy  
87-İSMAİL TUĞBAY  
Denizli – Şirinköy  
88-İLHAN ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
89-İBRAHİM KARATEKE  
Denizli – Şirinköy  
90-İSMAİL AKSAN  
Denizli – Şirinköy  
91-İBRAHİM ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
92-İLHAN GÖKKAYA  
Denizli – Şirinköy  
93-İZZET GÜRLER  
Denizli – Şirinköy  
94-İBRAHİM AVCI  
Denizli – Şirinköy  
95-İBRAHİM ETHEM SARACOĞLU

- Denizli – aybaşı Mah. Fındık Sk No: 44  
96-İSMAİL MALUHAN  
Denizli – Kirişhane Mah. Ank. Asf. Üstü No: 23  
97-JALE SARACOĞLU  
Denizli – aybaşı Mah. Fındık Sk.No: 42  
98-KADİR GÜNEŞ  
Denizli – Şirinköy  
99-KAZIM GÜNEŞ  
Denizli – Şirinköy  
100-KAMİL AVCI  
Denizli – Şirinköy  
101-KADİR KALAK  
Denizli – Şirinköy  
102-KUDRET DEFĐI  
Denizli – Şirinköy  
103-KADİR ÖZDENİZ  
Denizli – Şirinköy  
104-KAMİL ALTINTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
105-KARA KAZIM BAYINDIR  
Denizli – Saraylar Mah. 628 Sk.No: 26/4  
106-MÜLKİYE ÇAKIR  
Denizli – Şirinköy  
107-MEHMET YAZAR  
Denizli – Şirinköy  
108-MUHAREM VAROL  
Denizli – Şirinköy  
109-MEHMET AYDOĞAN  
Denizli – Şirinköy  
110-MUSTAFA AKBAY  
Denizli – Şirinköy  
111-MEHMET BAŞÖZ  
Denizli – Şirinköy  
112-MEHMET SALİH ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
113-MUZAFFER DURMUŞ  
Denizli – Şirinköy  
114-MUHARREM KILCI  
Denizli – Şirinköy  
115-MEHMET EMİN AKBAY  
Denizli – Şirinköy  
116-MEHMET ŞEVKET ÖZER  
Denizli – Şirinköy  
117-MEHMET KALAK  
Denizli – Şirinköy  
118-MÜZEYYEN SOYTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
119-MEHMET ÖZLÜ  
Denizli – Şirinköy  
120-MEHMET EMİN BİTİKTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
121-MÜRÜVET KALAK  
Denizli – Şirinköy  
122-MUSTAFA KARCI  
Denizli – Şirinköy  
123-MELEK SARIKUŐ  
Denizli – Şirinköy  
124-MÜKERREM BİTİKTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
125-MUSTAFA ÜNLÜ  
Denizli – Şirinköy  
126-MEHMET ULUTÜRK  
Denizli – Şirinköy  
127-MEHMET FAZİL ÇETİNKAYA  
Denizli – Şirinköy  
128-MERYEM DURMUŞ  
Denizli – Şirinköy  
129-MEVLUT ÖZDAL  
Denizli – Şirinköy  
130-MUAZZEZ YILDIRIM  
Denizli – Şirinköy  
131-MUSTAFA AKYOL  
Denizli – Şirinköy  
132-MEHMET ALİ ASLAN  
Denizli – Şirinköy  
133-MUSTAFA ASLAN  
Denizli – Şirinköy  
134-MEHMET BAKİ İŐLEK  
Denizli – Şirinköy  
135-MEHMET E. ÇETİN  
Denizli – Şirinköy  
136-MEHMET ALİ SOYTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
137-MEHMET VAROL  
Denizli – Şirinköy  
138-MÜŐERREF BİTİKTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
139-MUSTAFA GENCER  
Denizli – İkinci Ticari Yol Cam Apt. 1  
140-MUSTAFA KARABACAK  
Denizli – Şirinköy  
141-MEHMET NAZMİ ERİN   
Denizli – Şirinköy  
142-MELİHA ERİN   
Denizli – İkinci Ticari Yol Cam Apt. 1  
143-MURAT DEMİRCİ  
Denizli – Emek Sitesi Gonca Apt.  
144-MUZAFFER ÇETİNKAYA  
Denizli – Şirinköy  
145-NURİ DURMUŞ  
Denizli – Şirinköy  
146-NAZİFE MENDİ  
Denizli – Şirinköy  
147-NACİYE GÜNEŞ  
Denizli – Şirinköy  
148-NEVZAT AYGUN

- Denizli – Şirinköy  
149-NECİBE ÇENGEL  
Denizli – Şirinköy  
150-NAZMÎ ÇAMUR  
Denizli – Şirinköy  
151-NİYAZÎ KARAKAŞ  
Denizli – Şirinköy  
152-NAİL TÜRCAN  
Denizli – Şirinköy  
153-NİHAT ÖZTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
154-NAZİF DEMİR  
Denizli – Şirinköy  
155-NEVRİYE ÖZDAL  
Denizli – Şirinköy  
156-NURİ ÖZDENİZ  
Denizli – Şirinköy  
157-NECATİ GÜRİSOY  
Denizli – Şirinköy  
158-NECATİ ATALAY GÜRİCAN  
Denizli – Şirinköy  
159-NERMİN AYKOTA  
Denizli – Çaybaşı Mah. Birlik Apt.  
160-NEVİN KALKAN  
Denizli – Emek Sitesi Gül Apt.  
161-NECATİ KILCI  
Denizli – Şirinköy  
162-OSMAN GÜNAY  
Denizli – Şirinköy  
163-ÖMER KARATOPRAK  
Denizli – Şirinköy  
164-ÖZBEK ÇİFTLİKLİ  
Denizli – Şirinköy  
165-ÖMER ZEYBEK  
Denizli – Şirinköy  
166-OSMAN BİLGİLİ  
Denizli – Şirinköy  
167-ORHAN CEMİLSARACOĞLU  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk.No: 4  
168-OZAN SARACOĞLU  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 42  
169-O. KAMİL AYKOTA  
Denizli – Şirinköy  
170-PAKİZE ÖZDERE  
Denizli – Şirinköy  
171-RAMAZAN GÜLBEYLİ  
Denizli – Şirinköy  
172-RAMAZAN ŞERİF AYBOĞAN  
Denizli – Şirinköy  
173-RECEP BİTİKTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
174-RAHMİ AKKOL  
Denizli – Şirinköy  
175-RIZA HANÇER  
Denizli – Şirinköy  
176-RAMAZAN SOTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
177-ŞEFİK GÜLEŞ  
Denizli – Şirinköy  
178-ŞEREF KARA  
Denizli – Şirinköy  
179-SALİH ÖZDAL  
Denizli – Şirinköy  
180-SADETTİN GÜRİSOY  
Denizli – Şirinköy  
181-ŞERİFE KALAK  
Denizli – Şirinköy  
182-ŞERİFE AVCI  
Denizli – Şirinköy  
183-SÜLEYMAN ÖZER BURGUL  
Denizli – Kaymakçı Cad. No: 9-B  
184-ŞİRİNKÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ  
Denizli – Şirinköy  
185-SAADET TOKDEMİR  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 33  
186-SÜREYYA ÖZTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
187-SÜLEYMAN DEMİR  
Denizli – Şirinköy  
188-ŞEVKET ÖZTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
189-SÜREYYA SARACOĞLU  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44  
190-SÜLEYMAN KARA  
Denizli – Uçancıbaşı Mah. 283 Sk. No: 3  
191-ŞÜKRAN SARACOĞLU  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44  
192-SEZGİN SARACOĞLU  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 42  
193-SALİH KARATOPRAK  
Denizli – Şirinköy  
194-SAADETTİN SÖNMEZ  
Denizli – Şirinköy  
195-SALİH BOSTAN  
Denizli – Şirinköy  
196-SITKI YILDIRIM  
Denizli – Şirinköy  
197-TEVFİK BAĞCI  
Denizli – Şirinköy  
198-TAHİR ÇETİNBAY  
Denizli – Şirinköy  
199-TALAT KAVAS  
Denizli – Şirinköy  
200-TOLGAY SARACOĞLU  
Denizli – Şirinköy  
201-TURAN DOĞAN SARACOĞLU

Pelitlibağ Mah. 612 Sk. No: 10  
202-VELİ KIZILDAĞ  
Denizli – Şirinköy  
203-VESİLE ÖZCAN  
Denizli – Şirinköy  
204-YAŞAR ÖZDENİZ  
Denizli – Şirinköy  
205-YAŞAR ALTINTAŞ  
Denizli – Şirinköy  
206-YAVUZ KIRKALI  
Denizli – Oduna pazarı 501 Sk. No:101  
207-YAŞAR ÇAMUR  
Denizli – Şirinköy  
208-YAŞAR BİTİKTAŞ  
Denizli – Şirinköy

209-YAŞAR ÖZTEKİN  
Denizli – Şirinköy  
210-ZİYA BAŞÖZ  
Denizli – Şirinköy  
211-ZEKERİYA ÇELİK  
Denizli – Şirinköy  
212-ZEKERİYA DEMİR  
Denizli – Şirinköy  
213-ZÜHTÜ ÖZDENİZ  
Denizli – Şirinköy  
214-ZÜHTÜ GENCER  
Denizli – Şirinköy  
215-SALİH ZEKİ SARACOĞLU  
Denizli – Çaybaşı Mah. Fındık Sk. No: 44

### **ŞİRKETİN ÜNVANI:**

#### **Madde 3 –**

Şirketin Ünvanı “Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.

### **AMAÇ VE KONUSU:**

#### **Madde 4-**

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

#### A) Şirketin Amacı:

1-Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2-Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3-Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

#### B) Şirketin Konusu:

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak,

b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak,

c- Cam üretimi için lüzumlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek,

d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurtdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektir,

e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa

etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü aynı ve maddi hakları iktisap etmek,

f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipoteği kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek,

h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek,

i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile iştigal etmek,

j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir.

l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

m- Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

## **MERKEZ VE ŞUBELER:**

### **Madde 5-**

Şirketin Merkezi Denizli'dedir. Adresi "Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No:10 20014 Denizli"dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer kamu kurumlarına bilgi vererek yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.

**SÜRE:****Madde 6-**

Şirketin süresi sınırsızdır.

**SERMAYE:****Madde 7-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.1984 tarih ve 136 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzümilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlayabilir ve itibari değerinin üzerinde pay ihracına karar verebilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) kuruş itibari kıymette 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzümilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 15.000.000 (Onbeşmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI:****Madde 8-**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ve /veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti ve kayden izlenmesi konularında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**YÖNETİM KURULU:****Madde 9-**

Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

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



## **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ:**

### **Madde 10-**

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ:**

### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantılarını müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden üyelerin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlenmekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**

### **Madde 12-**

Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine 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 karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:**

### **Madde 13-**

Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

### **Madde 14-**

Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata riayet edilerek genel kurulca karara bağlanır.

## **GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ:**

### **Madde 15-**

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun direktif ve denetimi altında şirket amacının gerçekleştirilmesi için girişilecek işlerin yönetilmesi ile görevli olup, bu amaca ulaşmak yolunda gereken her türlü işleri yürütmek, mutad tedbirleri almakla görevlidir. Müdürlerin işlerini denetlemek, gerekli direktifleri vermek, şirketin işletmeleri için gerekli madde ve makinaları yurtiçinden veya yurtdışından sağlamak, şirketin yapılması düşünülen her türlü işlerini hazırlamak, planlamak, maliyetlerini tespit etmek bu görevler arasındadır.

## **DENETİM:**

### **Madde 16-**

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

## **GENEL KURUL:**

### **Madde 17-**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Denetçi de genel kurulda hazır bulunur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 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 18-**

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya İstanbul'da toplantıya çağırabilir.

## **BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

### **Madde 19-**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

## **NİSAP:**

### **Madde 20-**

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

## **OYLAR:**

### **Madde 21-**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerin her pay için bir oy hakları vardır.

## **TEMSİLCİ TAYİNİ**

### **Madde 22-**

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**İLAN:****Madde 23-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.

**OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:****Madde 24-**

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:****Madde 25-**

Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

**FAALİYET DÖNEMİ:****Madde 26-**

Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

**KARIN DAĞITILMASI:****Madde 27-**

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabılır.

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:

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

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kısmın %5'i Şirket çalışanlarına dağıtılır.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 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 yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi 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, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

### **KAR'IN DAĞITILMA TARİHİ:**

#### **Madde 28-**

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

### **KANUN HÜKÜMLERİ:**

#### **Madde 29-**

İş bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:**

#### **Madde 30-**

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. 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.

### **TASFİYE KARARI**

#### **Madde 31-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.

### **TASFİYE MEMURU**

#### **Madde 32-**

Şirket iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesholunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

### **TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU**

#### **Madde 33-**

Şirket'in fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre saptar.

-----

### **Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Kronolojisi**

Sıra No	Değiştirilen Madde No	Değişiklik Tescil Tarihi	T.Sicil Gazetesi Tarihi	T.Sicil Gazetesi No'su
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 uncu maddelerin değiştirilmesi;31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 inci md. ve geçici 1 inci md. çıkarılması	17.04.2013	22.04.2013	8305
2	7 inci maddenin değiştirilmesi,	13.04.2017	19.04.2017	9309
3	4,5,7,11,12,19,20,25,27 inci maddelerin değiştirilmesi, 31,32,33 üncü maddelerin eklenmesi	15.03.2019	22.03.2019	9793
4	7 inci maddenin değiştirilmesi,	30.10.2019	06.11.2019	9945