

ESAS SÖZLEŞME

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş Hükümleri:

Kuruluş ve Kurucular:

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı usulde kuruluşlarına ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- a) Mehmet Sedat Akdemir, T.C. uyruklu, Mim Kemal Öke caddesi, 16-1 Nişantaşı, İstanbul
- b) Yalçın Selgur, T.C. uyruklu, Mim Kemal Öke caddesi, 21-2 Nişantaşı, İstanbul
- c) Ömer Pekmez, T.C. uyruklu, Kumrulu Sokak, 32 Cihangir, İstanbul,
- d) Timuçin Selgur, T.C. uyruklu, Bostan Sokak, 18-2 Nişantaşı, İstanbul
- e) Ayfer Kuvalı, T.C. uyruklu, Kumrulu Sokak, 32 Cihangir, İstanbul
- f) Ümit Gülsoy, T.C. uyruklu, Mehtap Sokak, Pervin Apt. 16-8 Caddebostan, Kadıköy, İstanbul

Ticaret Unvanı:

Madde 2

Şirketin ticaret unvanı AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirkettir.

Amaç ve Konu:

Madde 3

Şirketin ticari nitelikteki amaç ve konuları yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü film, fotoğraf, video v.b. üretmek ve projeksiyon odası, izleme odası, büfe ve/veya lokanta dahil olmak üzere sinema salonları kurup, işletmek ve yabancı video ve audio malzeme markalarının dağıtım haklarına sahip olmaktır.

Ayrıca, Şirket, mevcut veya gelecekteki veri transfer ortamlarından, yeni bilet operasyonu, loyalty (sadaikat) kartı uygulaması ve işyerinin AFM'nin kitap, hediye ve müzik dükkanları dışında diğer gelir getirici faaliyetleri de dahil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, rezervasyon sistemi sağlamak ve bilet satışları gerçekleştirmek DVD, video, kaset, dergi ve diğer her tür yayını satmak/kiralamak gibi ek hizmet/ürünler sunabilir.

Şirket, halihazırda işletmekte olduğu veya gelecekte işleteceği sinema salonlarını, konferanslar, spor faaliyetleri, film festivalleri, toplantı ve benzeri faaliyetlerin sergi ve tanıtımı için ve bu faaliyetlere ilişkin her türlü kullanım için kiralayabilir.

Şirketin ticari nitelikteki diğer amaç ve konuları şunlardır:

A.

- a) Her türlü kısa ve uzun metrajlı film üretmek, ithal etmek ve işletmek, dağıtımını yapmak, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek,

- b) Her türlü renkli ve siyah beyaz fotoğraf üretmek ve işletmek, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek,
- c) Her türlü renkli ve siyah beyaz video ürünleri üretmek, işletmek, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek,
- ç) Film, fotoğraf ve video konularında her türlü yayın yapmak ve işletmek,
- d) Basın-yayın, radyo, televizyon, sinema, film, projeksiyon gibi haberleşme, tanıtma ve duyurma araçlarıyla reklamcılık yapmak, bu konularla ilgili tesisler kurmak ve işletmek (radyo ve televizyon yayını yapmamak kaydıyla),
- e) Kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, plak, film, manyetik bant ve fotoğraf üretmek, çoğaltmak ve yaymak, bu konularla ilgili tesisler kurmak ve işletmek; anılan konularla ilgili firmalarla işbirliği yapmak,
- f) Moda ve kültürel konularda her türlü organizasyon yapmak,
- g) Turizmle ilgili her türlü tesisler kurmak, bürolar açmak ve işletmek,
- h) İthalat, ihracat, sözleşme faaliyetleri yapmak.

B. Yukarıdaki amaç ve konularla ilgili ithalat, ihracat, dahili ticaret, komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak,

C. Yukarıdaki amaç ve konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında bürolar, irtibat büroları kurmak, ve daha önceden kurulmuş bürolarla işbirliğinde bulunmak,

D. Yukarıdaki belirtilen amaç ve konular çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, aynı amaç ve konularda kurulmuş ortaklıkları devralmak veya bu ortaklıklarla birleşmek, aracılık yapmamak, portföy yöneticiliğinde bulunmamak, ve Sermaye Piyasası mevzuatınca öngörülen kısıtlama ve bildirim yükümlülüklerine uymak şartı ile bu tür ortaklıkların paylarını veya pay senetlerini almak, tahvil almak veya satmak,

E. Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde taşınmaz malları iktisap, transfer etmek ve serbest bırakmak, bunlar üzerinde inşaat yapmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bu taşınmazları ipotek ve sair sınırlı aynı haklara takyit edebilmek, başkalarının taşınmazları üzerinde kendi lehine ipotek ve kira gibi şahsi haklar tesis etmek; dilediğinde konulan ipoteği fek etmek (kaldırmak) ve kira gibi şahsi hakları kaldırmak;

F. Yukarıda belirtilen amaç ve konularla ilgili olarak her türlü taşınır malları ve diğer hakları, makinaları, araç ve gereçleri, taşıt araçlarını, ünvan, marka, patent, know how ve lisans haklarını iktisap ve devredebilmek, bunları sınırlı aynı haklarla veya şahsi bir hakka dayanarak kullanmak.

G. Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde yabancı şirketler ile yurt ekonomisi çıkarı için işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurabilmek.

H. Sinemaların tümü veya bir kısmı için bir franchising sistemi kurmak, almak, lisans vermek ve işletmek.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izinlerinin alınması gereklidir.

Şirket Merkezi ve Şubeler:

Madde 4

Şirketin merkezi İstinye, İstanbul'dadır. Adresi, İstinye park Alışveriş Merkezi, Pınar Mah., İstinye Bayırı Cad. İstinye/İstanbul Türkiye'dir. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.

Süre:

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Paylar:

Madde 6

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2005 tarih ve 17/534 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye :

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 TL (YirmibeşmilyonTürkLirası)'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (Bir) Kuruş olmak üzere 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) adet **nama yazılı** hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 YTL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

b) Çıkarılmış Sermaye ve Paylar:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; 13.490.362,90 TL (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzatmışiki TürkLirası, doksanKuruş) olup her biri 1 (Bir) KR nominal değerde 1.349.036.290 (birmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonotuzaltıbinikiyüzdoksan) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Eurasia Cinemas B.V. tarafından sahip olunan 190.909.438 adet B Grubu hisse, A Grubu

hisseye dönüştürülmüştür. İşbu dönüşümden sonra sermaye dağılımı şöyledir:

Hissedar	Hisse Oranı	Hisse Grubu	Hisse Adedi
Eurasia Cinemas B.V	51.9	A	700.140.477
Ahmet Adnan Akdemir	10	A	134.903.629
Halka Açık	38.1	C	513.992.184

c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi; kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.

Ancak çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.

Her biri 1 KR nominal değerinde olan A ve C Grubu paylar için çıkarılacak olan paylar nama yazılıdır.

A Grubu hisselerin her biri hisse başına 2 oy ve C Grubu hisselerin her biri hisse başına 1 oy hakkı verir.

Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından nama yazılı ihraç edilir, nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince T.T.K'nın nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün iadeli taahhütlü mektup ile bildirimini hükümleri uygulanmaz.

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler:

Madde 7

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülen her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

Hisse Devri:

Madde 8

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar.

C Grubu paylar, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Nama Yazılı A grubu payların devri, aşağıdaki düzenlemeler dahilinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

İmtiyazların Kaldırılması:

Madde 9

A Grubu hissedarlarının %3'ün altında hisseye sahip olmaları durumunda, A Grubu Hissedarlarının bu Ana Sözleşmede tanınan tüm imtiyazları kaldırılacaktır. Bu oranın daha sonra tekrar %3'e çıkması halinde söz konusu imtiyazlar A Grubuna tekrar verilmeyecektir.

II. Şirketin Yönetimi

Yönetim Kurulu:

Madde 10

Şirket işleri dört (4) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

A grubu hisselerin Şirket sermayesinin;

- a) En az %10 en fazla %20'sini oluşturması halinde 1 üye,
- b) En az %3 en fazla %10'unu oluşturması halinde ise 2 üye,

C grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. Ana Sözleşmenin 6. ve 9. Madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi:

Madde 11

Yönetim kurulu üyeleri, Genel kurul tarafından en fazla üç (3) yıl için seçilip yerine selefleri seçilene kadar görevde olacaklardır. İstifa eden veya görevleri sona erdirilen yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanununun Madde 315 ile uyumlu olarak selef yönetim kurulu üyesinin seçimi, izleyen ilk genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel kurul tarafından onaylanan yönetim kurulu üyesi, halefinin geri kalan görev süresini tamamlanıncaya dek görevde kalacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Madde 12

Yönetim Kurulu Başkanı, basit çoğunluk ile seçilecektir.

Toplantılar:

Madde 13

Yönetim Kurulu toplantıları en az yılda dört kere yapılacak olup, Başkanının isteği üzerine gerek görülen diğer zamanlarda da toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları üyelerin şahsen katılımıyla yurt içinde veya tüm yönetim kurulu üyelerinin onayına tabi olarak yurt dışında yapılabilir.

Yönetim kurulu, gerektiği takdirde, karar için teklif edilen bir metne (mektup veya faks yoluyla) üyelerin yazılı onayını alarak veya toplantı yapmadan üyelerin karar metninin imzalaması ile karar alabilir.

13.1 Yönetim Kurulu toplantılarına davet belirlenen toplantı gününden en az yedi (7) gün önce faks kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtası ile adreslerine tebliğ edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi itiraz etmediği takdirde, daha kısa sürede yapılmış bir tebligatla veya hiç tebligat yapılmadan da toplanabilir.

13.2 Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı için üç (3) üyenin hazır bulunması aranacaktır.

Yönetim Kurulu kararları en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile alınacaktır,

Aşağıdaki kararlar Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektirmektedir:

- i. Şirket ve bağlı şirketlerin (bundan böyle “Grup Şirketi” ve hep birlikte “Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) yıllık bütçe ve faaliyet raporlarının onaylanması;
- ii. Şirket veya Grup Şirketi tarafından bağlı şirket kurulması veya bunlar tarafından iş ortaklığı veya kar paylaşımı sözleşmesi imzalanması;
- iii. Sermaye artırımını veya Şirket tarafından ihraç edilen her türlü teminatsız tahvil veya hisse senedi yoluyla yapılan halka arzlar;
- iv. Şirket veya Grup Şirketinin üçüncü kişilere ait hisse senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması,
- v. Şirket veya Grup Şirketinin Şirkete veya Grup Şirketine ait hisse senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması,
- vi. Sinemaların kapatılması veya devredilmesi ve her sinemanın üçüncü kişiye devredilmesi veya satılması veya yeni sinemaların açılması,
- vii. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket’e ait taşınmaz malların, finansal kiralama, kiralama veya ipotēge konu mallarının, rehin veya taşınmaz ve/veya taşınır mal üzerindeki diğer kısıtlamaların kullanımının değişmesi,
- viii. Şirket veya Grup Şirketinin dahil olduğu herhangi birleşme, sermaye değişimi, yeniden yapılanma veya farklı türde işletme birleşmeleri,
- ix. Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla garanti veya diğer teminatların ihraç edilmesi,
- x. Şirket veya Grup Şirketi’nin ticaret unvanı ve/veya kayıtlı adres değişikliği;
- xi. Şirket veya Grup Şirket bünyesinde Genel Müdür (CEO), Operasyon Müdürü (COO) ve Finans Müdürü (CFO) atanması, bunların görevden alınması ve iş tanımlarının yapılması;
- xii. Şirket veya Grup Şirketi bünyesinde yıllık 200.000 ABD Doları, eşdeğeri ve üstünde ücret alacak işçi veya memurların atanması, görevden alınması ve bunların iş tanımlarının yapılması;
- xiii. Şirket ve Grup Şirketi bünyesinde denetçi atanması ve görevden alınması ve bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin onaylanması;
- xiv. Şirket veya Grup Şirketi tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması:
 - a. iştirakleri ile yapılan her türlü işlem;
 - b. toplam 250.000 ABD Doları, eşdeğeri ve üstündeki miktarlarda gerçekleştirilen her tür işlem veya işlemler;
- xv. Şirket veya Grup Şirketi’ne ait hisse veya katılımcı hisselerin herhangi bir şekilde devri;
- xvi. Şirket veya Grup Şirket tarafından temettülerin beyan edilmesi ve ödenmesi veya diğer bir yolla dağıtılması;
- xvii. Şirket veya Grup Şirketi amaç veya yetkilerinin, Şirket veya Grup Şirketleri’ne ilişkin şirket yapısına ilişkin kuruluş belgeleri de dahil olmak üzere, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi veya tadili; ve
- xviii. Şirket veya Grup Şirketi’nin yeniden yapılandırılması, tasfiyesi veya infisahı

13.3 Yönetim Kurulu, toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve bu tutanak ilgili toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin hazır bulunmadığı belirtilecek ve her kararın metni Türkçe ve İngilizce olarak yer alacaktır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdıracaklardır.

13.4 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun izni olmadan Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335.inci maddelerinde belirtilen işleri yapamazlar.

Genel Müdür:

Madde 14

Yönetim Kurulu, Şirket'in günlük yönetiminden sorumlu olacak ve Şirket işlerini yürütecek bir genel müdür seçecektir. Genel müdür, Yönetim Kurulu'na rapor verecek ve aşağıdaki işleri yapacaktır.

- a) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan şekilde Şirket teşkilatının prensiplerini oluşturmak ve uygulamak,
- b) Şirket'in plan ve bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
- c) Şirket'in Ana Sözleşme ile ilgili mevzuata uymasını ve bunların sınırları içinde işlemlerini sağlamak.
- d) Şirket'in vergi yükümlülüklerine zamanında uymasını sağlamak.
- e) İşe alma, performans değerlendirmesi, ücret ile ilgili İnsan Kaynakları prosedürlerini oluşturmak.
- f) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak.
- g) Yıllık bütçede öngörülemeyen gelişmeleri Yönetim Kurulu'na bildirmek ve açıklama yapmak ve ilgili tedbirleri önermek.
- h) Yönetim Kurulu'na muhtemel önemli hukuki sorumlulukları bildirmek.
- i) Yönetim Kurulu'na sinema salonları kurmak veya kapatmakla ilgili tekliflerde bulunmak.
- j) Şirket strateji, plan ve bütçelerini Yönetim Kurulu ile koordinasyon halinde tasarlamak.
- k) Yönetim Kurulu'na, işletme, mali ve hukuki sonuçlarla ilgili önemli olayları bildirmek

Şirketin İdare ve Temsili:

Madde 15

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim kurulu Şirket'in amaçları doğrultusunda her tür işlemi yapmaya yetkili olup, Şirket unvanını kullanarak Şirket adına işlem yapmak hakkına sahiptir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve akdedilecek tüm sözleşmeler Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması kaydıyla geçerlik kazanır.

Ücretler:

Madde 16

Yönetim Kurulu Başkanına, Başkan Vekiline ve Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilecektir.

Denetçiler:

Madde 17

Şirket A Grubu Hissedarları tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmek üzere bir (1) kanuni denetçiye sahip olacaktır. A Grubu Hisselerin Şirket sermayesinin %10'undan daha azını oluşturmaları halinde biri A Grubu Hissedarların, diğeri C Grubu Hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere, iki (2) kanuni denetçi seçilecektir.

Hissedarlar, Şirket'in kanuni denetçisine ek olarak ayrıca Şirket dışından bağımsız bir denetçi daha seçebilirler. Bağımsız denetçinin seçiminde Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul, denetçiyi her zaman azledebilir ve yerlerine yeni denetçi tayin edebilir.

Denetçiler bir (1) sene için seçileceklerdir. Görev süresi biten denetçinin tekrar üyeliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler, aynı zamanda yönetim kurulu üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi, Şirket'in çalışanı olamazlar. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

Denetçinin ölümü, istifası, bir maniden dolayı vazifesini yapamayacak halde bulunması, iflası veya haciz altına alınması veya ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık veya dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti gibi bir sebeple vazifesinin sona ermesi halinde, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya hissedarın başvurusu üzerine Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçer.

Denetçinin tayini veya azli, Yönetim Kurulu tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türk Ticaret Kanununun 37. Madde hükmünce ilan edilir.

Görevleri:

Madde 18

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olduğu gibi, Şirket çıkarlarının korunması ve Şirket'in iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve Türk Ticaret Kanununa göre imkan bulunan hallerde Hissedarlar Genel Kurulunu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamaya ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde belirtilen raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidirler. Denetçi kanun ve işbu Ana Sözleşme gereğince kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamaktan dolayı sorumludur.

Ücretler:

Madde 19

Denetçiye ödenecek ücret makul ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki şirketlerde bu konumda çalışan kişilere ödenen ücretlerle uyumlu olmak kaydıyla Genel Kurulca saptanır

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 20

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir kere yapılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise gerektiğinde yapılacaktır.

Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Hissedarlar ek zamanlarda toplanabilirler. Böyle bir talebin alınması üzerine, Yönetim Kurulu Hissedarları toplantıya çağırarak ve 25 gün içinde Genel Kurul toplantısını yapacaktır.

20.1 Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun her bir hissedara ilan ve toplantı günleri hariç 15 gün önceden yapacağı yazılı ihbar ile toplanacaktır.

Aksi Hissedarlarca oybirliğiyle kararlaştırılmadıkça, Hissedarlar herhangi bir genel kurul toplantısında, gündemde oylamaya sunulacağı açıkça belirtilmeyen hiçbir konuyu oylamaz.

20.2 Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekil aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahip olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

Toplantı Yeri Ve Zamanı:

Madde 21

Genel kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin çağrı ilanları ile mektuplarında belirtilir.

Toplantıda Komiser Bulunması:

Madde 22

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmaksızın yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.

Toplantı Nisapları:

Madde 23

Olağan ve olağanüstü Genel Kurullardaki toplantı nisapları aşağıdaki hükümlere tabidir:

Usulüne uygun olarak toplanmış bir olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı, Şirket'in hisselerinin basit çoğunluğa sahip olan hissedarlar veya temsilcilerinin o toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanacaktır.

Karar Nisabı:

Madde 24

Kanunda aksi şekilde öngörülmedikçe, Hissedarların tüm kararları toplantıda hazır bulunan Hissedarların basit çoğunluğunun oyu ile alınacaktır, şu şartla ki Hissedarların oylamasına sunulacak her konuda karar alınabilmesi için A Grubu Hissedarlarının basit çoğunluğunun olumlu oyları gerekecektir.

Tüm genel kurul toplantıları için gündem, şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir hissedar tarafından teklif edilen herhangi bir konuyu ihtiva edecektir.

Oy Kullanma Şekli:

Madde 25

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A Grubu Hisseler her bir hisse için iki oy hakkına sahiptir ve C Grubu Hisseleri de her bir hisse için bir oy hakkına sahiptir.

Her bir hissedar kendi adına oy kullanmak için genel kurula bir temsilci gönderebilir. Bu temsilci, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır. Böyle bir vekaletnameye sahip olmayan temsilciler toplantılara katılabilir fakat oy kullanamazlar.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak, esas sermayenin yüzde onunu (%10) temsil eden Hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde oylama gizli yapılır.

Başka bir genel kurulca geçersizliği beyan edilmedikçe yada alınan kararlar değiştirilmedikçe yukarıda yazılı şartlara uyularak alınan genel kurul kararları Şirket için bağlayıcı olacaktır.

Yıllık Raporlar:

Madde 26

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, genel kurul zaptında ve genel kurula hazır bulunan pay sahipleri ve temsilciliklerinin adlarını, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Hesap Yılı:

Madde 27

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap yılı şirketin kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayı sonundaki müddettir.

Karın Bölüşülmesi:

Madde 28

Şirketin mali yıl sonunda hesaplanan dönem içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından, ödenen veya yapılan tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Vergi karşılıkları ve (varsa) önceki yılların zararları indirildikten sonra kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur:

- a) Safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.
- c) Geriye kalan kısımdan Şirket personeline ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek oranda temettü ikramiyesi ayrılabilir.
- d) Arta kalan kısım Genel Kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- e) Yasa veya Ana Sözleşme hükmü ile karlardan ayrılması gereken yedek akçeler ve birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur,

müstahdem ve işçilere, imtiyazlı/kurucu imtiyaz senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- f) Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi koşuluyla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yer alan karlardan, yukarıda belirtilen şekilde ayrılması gerekli olan yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmı Sermaye Piyasası Kanununa uygun bir şekilde temettü avansı olarak dağıtılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/2 Maddesinin 3. Bendi hükmü saklıdır.

Karın Dağıtılma Zamanı:

Madde 29

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği mevcut yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirketin İlanları:

Madde 30

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ancak, sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanları için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurulun toplantıya davet edilmesinde ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.

Uygulanacak Hükümler

Madde 31

İşbu Ana sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.