

Konu: 27.08.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul  
Türkiye Ticaret Sicili Gazete İlanı Hk.

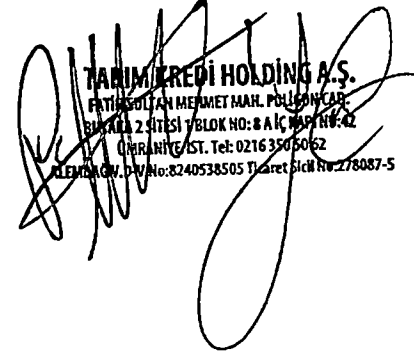
12/09/2024

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI' NA  
ANKARA**

Şirketiminin 27.08.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuza ilişkin (Esas sözleşme tadil) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan edilmiş olup, ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

**TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş**



**TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.**  
FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD.  
BUYAKA 2. SİTESİ BLOK NO: 8A İÇ KAPU NO: 42  
ÜMRANİYE/İST. Tel: 0216 350 50 62  
MERSİ No: 0824053850511 Ticaret Sicil No: 278087-5

179 505


12 Eylül 2024


Ek : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

**Tarım Kredi Holding A.Ş.**

 tkholding.com.tr

 info@tkholding.com.tr

 0 (216) 350 50 62

 Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8A,  
Buyaka2 Sitesi Kule-1 Kat: 11 İç Kapı No: 42,  
Ümraniye / İSTANBUL

T.C. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden

İlan Sıra No:  
Esas No: 2024/526

Davacı

**LÜKS KARAKUŞ TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ**

Davacı Lüks Karakuş Turizm Taşımacılık Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0609101841800001, Eregli Ticaret Sicil No: 7354, Vergi Dairesi ve Numarası: Eregli Vergi Dairesi-6091018418) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

1-Mahkememizin 11/09/2024 gün ve 2024/526 Esas sayılı ara kararıyla, 2004 s. İİK'nin 287/1. ve 287/4. maddeleri gereğince, davacı LÜKS KARAKUŞ TURİZM TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ (Mersis No: 0609101841800001, Eregli Ticaret Sicil No: 7354, Vergi Dairesi ve Numarası: Eregli Vergi Dairesi-6091018418) hakkında 14/09/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ VERİLMİŞTİR.

2-Konkordato geçici komisari olan Ertan Nebi Onal'ın bugünden itibaren Konkordato komisari olarak görevine devam etmesine karar verildiği hususları ilan olunur. 11/09/2024

Katip 110151

e- imzalıdır

Başkan 125195

e- imzalıdır

(19487589)

T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi

İlan Sıra No:  
Sayı: 2024/708 Esas

Davacı

**PRAMO MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ**

Davacı PRAMO MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 7330443340)'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26074 nolu sicilinde kayıtlı davacı PRAMO MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ (Uluçmar V.D.7330443340) hakkında 10/09/2024 tarih saat 14: 10'dan başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komisar olarak mali müşavir Tuncer KARAMAN atanmıştır. İİK'nin 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile iuraz ederek konkordato mühletini verilmemesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talibinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 09/12/2024 günü saat 14: 00'a binaldığı ihtaren ilan olunur. 11/09/2024

Katip 139328

e- imzalıdır

Başkan 211093

e- imzalıdır

(19487584)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 177886  
Mersis No: 0824053850500001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 278087-5

Ticaret Unvanı:

**TARIM KREDİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No: 8A İç Kapı No: 42 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.9.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU/YETKİLİLER, ŞİRKETİN MERKEZİ, AMAÇ VE KONU, SERMAYE, İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELER**  
**TESCİLLE DELİL OLAN BELGELER:** Üsküdar 37 Noterliği nin 28.8.2024 tarih 27905 sayılı tasdikli, 27.8.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 131\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu, ANKARA/ETİMESGUT adresinde ikamet eden, YUSUF BİLMEZ 30.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 439\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu, ANKARA/ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHSİN ÖZYAR 30.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**

3. Amaç ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirket sermaye şirketlerinin kurulmasını sağlamak veya sermayelerine katılmak ve sermayelerine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin finansman, yatırım, yönetim organizasyon sorunlarını birlikte, karşılıklı ve toplu bir bütüne içinde gözetimlemek, yatırım riskini dağıtmak, yatırım güvenliğini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek ve böylece şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket'in başlıca amaçları şunlardır:

1. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin stratejilerinin belirlenmesi, iş planlarının geliştirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve girişimlerde bulunulması, hedeflerin belirlenmesi, yatırımların planlanmasını sağlamak,

2. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; üretim, tedarik, pazarlama, lojistik ve depo yönetimi, ürün geliştirme gibi şirket operasyonlarının koordinasyonlarında ve bu tür işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde optimal kararlar almayı kolaylaştırma ve faaliyette bulundukları sektörler itibarıyla profesyonel çalışmalar yapılmasını, işletme fonksiyonlarının yürütülmesinde uzmanlaşmayı sağlamak,

3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin temel işletme fonksiyonlarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları mali ve beşeri sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasında ölçüden kaynaklanan avantajlar yaratmak suretiyle, sürdürülebilir bütüme sağlamak,

4. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin iç ve dış pazarlardaki faaliyetlerini desteklemek ve katkı sağlamak,

5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; ticari, teknik, mali, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bütüne içerisinde ele alarak, karar mekanizmalarında esnekliği ve karar süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak ve tek elden yürütmek,

6. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerinin; güçlü bir mali ve ekonomik yapıya ulaşması için yatırımların etkin ve verimli olmasını, ekonomik dalgalanmalara karşı sarıntıların en aza indirilmesini, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak,

7. Ölçek büyüklüğünün artırılması suretiyle sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; özkaynak likidite ve borçlanma risklerini konjonktürel dalgalanmalara dayanıklı hale getirmek ve şirketlerin ortak ve eşgüdümü mali planlamalar ile finans sorunlarının minimize edilmesini, şirketlerin tek başına giremeyecekleri büyük yatırım gerektiren Pazar boşluklarının değerlendirilmesini sağlamak,

8. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ortak muhasebe politikaları ve sistem yazılımları aracılığıyla tutarlı, açıklanabilir, hesap verebilir etkili iç denetim yapısını oluşturulmasını sağlamak,

9. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde yeni bir bakış açısı ile yüksek randıman ve ratabilite temin edilmesini ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletilmesini sağlamak,

10. Kendisinin ve sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek daha güçlü şekilde girişimlerde bulunulmasını sağlamak,

11. Ortak hedefler doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını yaparak gerek türumsal ürünlerin kalitesinin artırılmasını gerekse maliyetlerin düşürülmesini ve pazara sağlıklı ulaştırılmasını sağlamak ve böylelikle toplumsal faydayı artırmak.

Şirket yukarıda sayılan amaçlarla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

a) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmak kaydıyla menkul ve gayrimenkul mallar, fikir hakları ve amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurtdışında uygun gördüğü her türlü sınırlı ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kayıtları tutana, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

b) Şirket faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişiler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföy işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir.

c) Şirket, iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ihalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

d) Aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.

e) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıda belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarına ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yazıl her türlü menkul kıymetleri satın alabilir.

f) Amaç ve konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde tasınmaz ve tasınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında iktisap edebilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradadıkları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, ilgili mevzuata uymak kaydıyla bunlar üzerinde leh ve aleyhine her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarruflı işlemlerde bulunabilir.

g) Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve tasınmaz rehini, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

h) İlgili mevzuata uymak kaydıyla hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hal ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen tasınmaz ve tasınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bunları satın alır.

i) Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla mevzuat çerçevesinde ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç para alabilir ve verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terkin için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

j) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihlata beratı, patent, know how, marka, ticaret Unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tümel fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, ilgili mevzuata uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin lisans anlaşmaları yapabilir.

k) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

l) Kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

m) Şirket, amaçlarına ulaşmak için finansal ve ticari sözleşmeler yapabilir ve teminatlar kabul edebilir ve alabilir.

n) Şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya diğer finansman ihtiyaçları için, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihraç

(Devamı 294.Sayfada)

(Başaralı 293.Sayfada)

yapabilir, ihraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faiz ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

o) Şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bütçesinde yer alan fonları grup içi şirketlere kısa veya uzun vadeli, rotatif, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları ve bunların dışında ihtiyaç olan tüm borçlanma şekilleriyle kullanabilir. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde oluşan aktif fonların çapraz olarak şirketler arasında her neviden kullanılmasını sağlayabilir, koordinasyonunu yapabilir.

p) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için; nakdi, yeni ve gayri nakdi, iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerde krediler alabilir, sahip olduğu menkul ve gayri menkulleri üzerinde kendi adına ve lehine ipotekler, rehinler, kefaletler verebileceği gibi başka şirketler adına ve lehine de ipotekler, kefalet verebilir, kefaletlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, rehinaltılması veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

r) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Kuruluş ve kurulacak her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limitet yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limitet şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuruluş şirketlerinin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPK'nın örnekteki kazanç aktarmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

s) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuruluş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşlarının sermaye ve yönetimine katılabilir.

t) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişiler karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.

u) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için her türlü finansal risk yönetimi işlemleri yapabilir, organize ve/veya tezgah üstü piyasalarda türev işlemler tesis ettirebilir, koordinasyonunu yapabilir. Yukarıda sayılanlar dışında, şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konularını gerçekleştirilmesi için gereken her türlü dış finansman temini, borçlanma, kredi işlemleri yapabilir.

v) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin Hukuki ve Mali işlem, takip ve her nevi sorunlarını tek elden çözümlenmesi için kendi bünyesinde özel bölümler ihdas eder yahut gereğinde kendi bünyesinde dışarıda da şirketlerin Mali ve Hukuki takip, işlem ve sorunlarının çözülmesi için yetkili ve uzman elemanlarla, süreli veya sürekli anlaşmalar yapabilir. İşbu özel bölümler yahut yetkili uzmanlar kamalı ile Holdingin iştirak ettiği şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlemleri takip ve intaç edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kazai mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene yetkili uzman kişiler tarafından takip ettirebilir.

y) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin plan, proje, etüt, fizibilite, değerlendirme, ekspertiz gibi, iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlar. Bu etütlerden olarak, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir ve gereğinde, şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir veya mühasıran kendi namına ve fakat şirketler hesabına ihalelere iştirak edebilir yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devdebilir.

z) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin her kademedeki personeli yetiştirmek ve uzmanlaştırmak için süreli ve sürekli kurslar düzenleyebilir, eğitim örgütünü kurabilir.

Yukarıda gösterilen işlemler başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulunun onayına sunulacak ve bu konuda karar alındıktan sonra Şirket dilettiği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerek hâlen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve gerekse gelecekte yapılacak yasal düzenlemeler gereğince belirlenecek yetkili mercilerden gerekli izinler alınır. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yapılır.

#### 4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÖMRANİYE ilçesidir.  
Adresi FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ  
SIT. 1 BLOK APT. NO: 8/A/42 ÖMRANİYE/İSTANBUL dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Ticaret Bakanlığınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilirdi. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

#### 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1.00 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 100.000.000,00 (Yüz Milyon) adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Payların tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetleri birleşik kapıtörler halinde bastırılmaya yönetim kurulu yetkilidir. Çıkarılan payların tamamını bedelli ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirketin sermayesi, gereğindedir Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrulanabilir. Devir, şirkete karşı, ciro edilmiş senedin devrılana teslimi ve pay defterine kayıtlı ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kamuyu net sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıtlı mutına edebilir.

Genel Kurul, şartla sermaye artırımına karar verebilir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmeye karar verebilir.

Sermaye artırımına ve azaltılmasına, şartla bağlı sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye sistemine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve ortaklık varantı ile yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şirketin ihraç etmesi yasal olarak mümkün bulunan her türde sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararının çıkarılacak sermaye piyasası araca ilişkin bütün hüküm ve şartları taşınması gerekir. Diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

#### 7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 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 maddede bulunması bile hâk bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölmüş, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onay sunulduktan sonra Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmasa halinde seferim süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya chilyeti kısıtlanır ya da bir üyeliğin için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kurulunda üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi temsil 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 toplantılarını Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantısına 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. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulların Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılabilmesi ve oy veremelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

#### 8. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında, Tamm Kredi Kooperatifleri Merkez

(Devamu 295.Sayfada)

(Başarılı 294.Sayfada)

Birliği Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Holding A.Ş. personeli arasından belirlenir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Unvanı altına konmuş ve şirkete temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 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 belgeleri evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketin ilzam edilebilmesi için, Şirketin resmi Unvanı altına konmuş ve Şirketin temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölünmü yapabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1'e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimin tamamını veya bazı hakları, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Murahhas üyeye verilecek görev ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 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 ve imza sirküleri ile bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne 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. Şirket, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilecek yetki kapsamında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerindeki kısıtlamalara uyulması şartı ile kendi paylarını iktisap edebilir veya rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

## 10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen süre zarfında ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği zaman ve hallerde yapılır. Genel Kurul toplantılarına daveti, stresli dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurul toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul'da 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 idareli 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 SPK'nun 29/1 ve TTK 416 maddesi hükümleri saklıdır. b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. c) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun kurumsal yönetim ilkelere ilişkin düzenlemelerine uyulur. d) Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır. e) Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nun ilgili hükümleri uygulanır. f) Toplantıya Katılmama: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarını kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kaldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. g) Toplantı Başkanlığı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, varsa denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasında 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 oydun yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/5'inci maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. TTK'nın 415/4 maddesi ile SPK'nın 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 edilmesine şartına bağlanmaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.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, gördü

açıklamalarına, özeride 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 hüküm uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

## 11. İLAN

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap yılı, Şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

## 12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap yılı, Şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

## 13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete 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 ulaşmaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan başlı tutarın ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin 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 karından, (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 kâr iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmında, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nun 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 pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, 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 alınmaz.

## 14. YEDEK AKÇE

Yukarıdaki hükümler dışında yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## 15.KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## 16.DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca, gerektiğinde denetçi seçer.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

## 17.FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

Kurulca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nun ilgili hükümleri ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

## 18.ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda 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 devamı görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket iflasın 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.

## 19.KURUMSAL YÖNETİM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelere uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim ilkelere uyulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(19485728)