

(Başaralı 188. Sayfada) Türk lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1 TL itibarı kıymetinde 7.500.000 adet A Grubu 5.000.000 adet B Grubu ve 37.500.000 adet C Grubu olmak üzere toplam 50.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi, kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetici kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında C Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibarı değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

A, B ve C grubu paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7 – Borçlanma Araçlarının İhracı

Yönetim Kurulu, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası aracını çıkartmalar süresiz olarak yetkilidir.

Madde 8 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üye en fazla on bir (11) üyeden oluşan Yönetim Kurulu idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, on veya onbir üyeden oluşması halinde beş üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun

göstereceği adaylar arasında seçilir.

Yönetim Kuruluna en az 2 adet bağımsız üye seçilmesi zorunludur. Bağımsız üye adedi Yönetim Kurulunun toplam üye sayısının 1/3'ünden az olamaz. Kesirli rakam takip eden tam sayıya tamamlanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üye seçimi, görev süreleri, bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından belirlenir

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasında bir başkan ve birden az olmamak üzere başkan vekili veya vekilleri seçer.

İstifa, ölüm veya herhangi bir sebepleri dolaylı bir veya birkaç üyelik açık bulunursa, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ilk Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilir. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üye ilk toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olduğu üyenin kalan müddetini tamamlar. Bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri, istifa etmeleri veya görevlerini yerine getiremeyeceği duruma düşmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıl içinde halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde- 9 Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu toplantılarını Samsun'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu üyeleri, toplantılara taahhütlü mektup ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az on beş gün önce davet olunurlar. Yönetim kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Ancak Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça

Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişilerin lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkında sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 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 Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde-11 Yönetim Kurulunun Görev Bölümü

Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla icra kurulları oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görevi alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde-12 Şirketi Temsil ve İltizam

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi,

kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya, üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özelleikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil ve ilzama yetkili plan kişi veya kişileri tespit ederek, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların, Şirketin ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Madde-13 Denetim:

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

Madde 14 – Mali Tablo ve Raporlar:

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur

Madde-15 Genel Kurul:

Genel kurul aşağıda sayılması görev ve yetkiler doğrultusunda karar alır.

- 1- Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
 - 2- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali ve sosyal haklarının belirlenmesi,
 - 3- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve görevden alınması,
 - 4- Kanunda öngörülen denetçinin seçimi ile görevden alınması,
 - 5- Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık raporu, yıllık kar üzerinden tasarruf, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması,
 - 6- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi kararı,
 - 7- Önemli miktarda sirket varlığının toptan satışı karar,
- Genel kurul yukarıda sayılan görev ve yetkilerini devredemez.

15.1.Toplanma

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları da gerek görüldükçe yapılır.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede Yürürlüğe konan ilgili

düzenlemelerin öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla ilan ve toplantı günleri hâric olmak üzere toplantı tarihinden en üç hafta önce duyurulur

15.2.Oylama ve Vekâlet

Toplantılarda vekâlet yolu ile kullanılabilir. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır.

Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün paydaşların; basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (on) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

15.3.Toplantı ve karar nisabı

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

15.4.Toplantı yeri

Genel Kurul toplantıları, Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

15.5 Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılma

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan 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, 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.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Genel Kurul ile ilgili tüm

(Devamı 190 . Sayfada)