

Madde 1 - Kuruluş

İstanbul Ticaret Sicilinin 427654-375236 sayısında kayıtlı Latek Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine göre nevi değiştirmesi suretiyle aşağıda adları soyadları ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Levent Erdoğan

T.C. Uyruklu, İstinye Çam Sokak No:8 D:7 Sarıyer/İstanbul

2. Mustafa Şilan

T.C. Uyruklu, Valide Atik Mah. Ahmetoğlu Musalla Sokak No:13/9 Üsküdar /İstanbul

3. Elvan Şilan

T.C. Uyruklu, Valide Atik Mah. Ahmetoğlu Musalla Sokak no:13/9 Üsküdar/İstanbul

4. Burcu Erdoğan

T.C. Uyruklu, İstinye Çam Sokak No:8 D:7 Sarıyer/İstanbul

5. Suphi Bülent Erdoğan

T.C. Uyruklu, 1381 Sokak Şehiman Apt. No: 10/1 D.1 Konak /İzmir

Madde 2 - Ünvan

Şirketin ünvanı Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu ana sözleşmede şirket olarak anılacaktır.

Madde 3 - Amaç ve Konusu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A) Taşımacılık :

1. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak.
2. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak.
3. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu yapmak.
4. Yurtdışı ve/veya yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak.
5. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak.
6. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşıma işleri acenteliği yapmak.
7. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşıma komisyonculuğu yapmak.
8. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık yapmak.

B) Depo ve Antrepo Hizmetleri :

1. Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla yurtdışı ve/veya yurtiçinde depo ve/veya antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek,
2. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kurulu depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiraya vermek yada müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak,
3. Müşterilerin uhdesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak,

C) Diğer Hizmetler :

1. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık yapmak.

Amaç ve Konusunda Yazılı İşlerin Tahakkuku İçin:

Şirket amaç ve konusunda yazılı işleri yerine getirebilmek için aşağıda yazılı bulunan iş ve işlemleri yapabilir.

1. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde arazi, bina ve sair gayri menkuller satın alabilir, imar ve inşaatlarını yapabilir, satabilir ve kiraya verebilir.
2. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde arazi, bina ve sair gayri menkuller kiralayabilir, bunları kiraya verebilir, istifade sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir.
3. Şirket amacına ulaşabilmek için yurtdışı ve/veya yurtiçinde gerekli makine, tesisler ile gayrimenkuller kiralayabilir, satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, tapu siciline kira şerhinde bulunabilir, gayrimenkuller üzerinde ittifak, intifa, sükûna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir.
4. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü aracı alabilir yada kiralayabilir. Bu araçları kiraya verebilir veya satabilir.
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı olmamak kaydıyla, yerli veya yabancı şirketlerle yurtdışı ve/veya yurtiçinde ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ortak olabilir, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. Bu bent hükmüne göre yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükümleri saklıdır.
6. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde temsilcilikler, acentalıklar, distribütörlükler, umumi vekillikler, bayilikler verebilir.
7. Şirket aynı amaç ve konuda çalışan yerli veya yabancı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerle, özel ve tüzel kişilerin temsilciliğini ve acenteliğini, müşavirliğini yapabilir.
8. Özellikle karayoluyla yurtdışı ve/veya yurtiçinde yolcu ve/veya eşya taşımacılığı ile ilgili olmak fakat bununla sınırlı olmamak ve tüm iştiğal konularını kapsayacak şekilde, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, bu konularda acentalık ve komisyonculuk yapabilir.
9. Şirket yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için marka, lisans, ihtira beratı gibi fikri ve gayri maddi haklar iktisap edebilir. Her türlü know – how anlaşmaları yapabilir. Mümessillik, temsilcilik ve distribütörlük alabilir ve/veya verebilir.
10. İştiğal konuları ile ilgili yurtdışı ve/veya yurtiçinde kamu kurumlarının ve özel kesim kurumları tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, gerekli taahhüt

işlemlerini yerine getirebilir, taahhüt işleri deruhte edebilir, taahhüt ettiği işleri ihaleye çıkarabilir.

11. İştigal konusu ile ilgili araç ve makine ithalatı ve ihracatı yapabilir. Gerekli yedek parçaları ithal ve ihraç edebilir.
12. Üstlendiği işleri yapabilmek için yurtdışı ve/veya yurtiçinde her türlü ham, yarı mamul, mamul ve yardımcı madde ve gereçleri ve gerekli bütün araçları alabilir, satabilir, ithal edebilir, gerektiğinde ihraç edebilir.
13. Finansman ihtiyaçları doğrultusunda yurtdışı ve/veya yurtiçi finans kurumları başta olmak üzere kredi, leasing, tahvil ihracı başta olmak üzere her türlü borç ve sermaye finansmanı ürünleri kullanarak gerekli kaynakları temin edebilir. Bu kaynakların temini için her türlü anlaşmalar yapabilir, borçlandırıcı işlemler gerçekleştirebilir, ipotek ve rehin verebilir, gerekli destek hizmetlerini alabilir ve yapılan bu işlemleri ortadan kaldırıcı ipotek feki türü işlemleri gerçekleştirebilir. Kamunun aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla %50 ve üzerinde hisse oranıyla iştirak ettiği şirketler lehine olmak üzere kefil olabilir, ipotek ve rehin verebilir.
14. Kamunun aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla Şirket alacaklarını teminat ipotek ve rehin verebilir, alabilir, ihdas edebilir ve bunları devredebilir.
15. Başkalarına ait menkul ve gayri menkul mallar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek koyabilir ve tescil ettirebilir. Bunları fek edebilir.
16. 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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşmede gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Madde 4 – Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliklerine karar verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde alınan kararlar sonrasında gerçekleştirilecektir.

Madde 5 - Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli ilçesindedir. Maslak Mah. Ahievren Cad. Ata Center İş Merkezi no:1 Kat: 4 sayılı mahallededir. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş

adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Madde 6 – Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'dan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Madde 7 – Sermaye

Şirketin esas sermayesi 30.000.000 (otuzmilyon) TL olup her biri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin önceki sermayesi olan 26.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.000.000 TL'lik kısmı ise mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmiş olup nakten ve defaten ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 – Payların Devri

Şirketin paylarının devir ve temlik Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 9 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 341., 348., 356., 359., 366., 367. ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Madde 10 – Şirketin Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmek şartıyla, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi'ne göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Madde 11 – Denetçiler

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 (beş)'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçilerin ücretini genel kurul tespit eder.

Madde 12 – Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Yıllık olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılacak ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara ve ana sözleşmeye göre hazırlanacaktır.

1. Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366., 367. ve 368. hükümleri uygulanır.
2. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
3. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Oy hakkının kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. Bu çerçevede her hisse sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. Ancak bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.
4. Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve 388. maddesinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3.

fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

5. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 341., 348., 356., 359., 366., 367. ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Madde 13 - Toplantılarda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi gerekir. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 14 – İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündemde ana sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dökümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 15 - Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak günü başlar 31 Aralık günü sona erer. Fakat ilk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 16 - Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

- b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. Bu oran asgari olarak %20'dir.

İkinci Temettü :

- c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan şirket personeline yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.

Madde 17 - İhtiyat Akçesi

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/2 hükmü saklıdır.

Madde 18 - Kanuni Hükümler

Bu Ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ana sözleşmenin halen yürürlükte

olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuata aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Madde 19 - Şirketin Fesih ve İnfisahı

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarların kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde, tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yürütülür.

Madde 20 – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve genel kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterir.

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun, şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Danışmanlık faaliyetleri ve bağımsız denetim şirketleri ayrılır. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve /veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından getirilmiş hükümlere uygun hareket edilir. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Madde 21 – Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu Düzenleme ve İlan

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen şirkete ait mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda şirkete ait bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.