

PASİFİK HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ŞİRKET'İN UNVANI MADDE 2

Şirket'in unvanı Pasifik Holding Anonim Şirketi'dir. Pasifik Holding Anonim Şirketi işbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU MADDE 3

Şirket, sermaye şirketlerin kurulmasını sağlamak veya sermayelerine katılmak ve sermayelerine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin finansman, yatırım, yönetim ve organizasyon sorunlarını birlikte, karşılıklı ve toplu bir bünye içinde çözümlmek, yatırım riskini dağıtmak, yatırım güvenliğini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek ve böylece şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in başlıca amaçları şunlardır:

1. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin stratejilerinin belirlenmesi, iş planlarının geliştirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve girişimlerde bulunulması, hedeflerin belirlenmesi ve yatırımların planlanmasını sağlamak,
2. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; üretim, tedarik, pazarlama, lojistik, 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 ve 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 ölçekten kaynaklanan avantajlar yaratmak suretiyle, sürdürülebilir büyüme sağlamak,
4. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin iç ve dış pazarlarda sektör paylarını artırmasını teminen gerekli araştırmalar yapmak, hedef pazarlardaki faaliyetlerini desteklemek ve katkı sağlamak,
5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; ticari, teknik, mali, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ele alarak, karar mekanizmalarında elastikiyeti ve karar süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak ve tek elden yürütmek,
6. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerinin; güçlü bir mali ve ekonomik bir yapıya ulaşması için yatırımların etkin ve verimli olmasını, ekonomik dalgalanmalara karşı sarsıntıların 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 eşgüdümlü mali planlamalar ile finans sorunlarının minimizasyonunu, 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 bir iç denetim yapısının oluşturulmasını sağlamak,
9. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde yeni bir bakış açısı ile yüksek randıman ve rantabilite 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 özkaynaklarını birlikte değerlendirerek daha güçlü şekilde girişimlerde bulunulmasını sağlamak.

Şirket, yukarıda sayılan amaçlarla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

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

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

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

ç) Yatırım hizmet ve faaliyeti ile 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 fonlarınca ihraç edilen katılma payları ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.

d) Yatırım hizmet ve faaliyeti ile portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.

e) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak yurt içinde veya dışında iktisap edebilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. İlgili mevzuata uymak kaydıyla bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

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

g) İlgili mevzuata uymak kaydıyla hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bunları satabilir.

ğ) 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 ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

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

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

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

j) Amaçlarına ulaşmak için finansal ve ticari sözleşmeler yapabilir ve teminatlar kabul edebilir ve alabilir.

k) 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 bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

l) Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bünyesinde yer alan fonları grup içi şirketlere kısa veya uzun vadeli, rotatif, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları ve bunların dışında ihtiyaç olan tüm borçlanma şekilleriyle kullanırabilir. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde atıl fonların çapraz olarak şirketler arasında her neviden kullanıldığını sağlayabilir, koordinasyonunu sağlayabilir.

m) 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, ayni 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, rehinler verebilir, kefaletlerde bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

n) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limited şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPKn'nin örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

o) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak olan katılım ilkelerine uygun yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşların sermaye ve yönetimine katılabilir.

ö) Konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, SPK'nın 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.

p) Konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için her türlü finansal risk yönetimi işlemi yapabilir, organize ve/veya tezgahüstü piyasalarda türev işlemler tesis ettirebilir, koordinasyonunu yapabilir.

Yukarıda sayılanlar dışında, şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konularını gerçekleştirmesi için gereken her türlü dış finansman temini, borçlanma, kredi işlemi yapabilir.

r) Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin hukuki ve mali işlem, takip ve her nev'i sorunlarının tek elden çözülmesi için kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas eder yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da şirketlerin mali ve hukuki takip, işlem ve sorunlarının çözülmesi için yetkili ve uzman elemanlarla, süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. İşbu özel bürolar yahut yetkili uzmanlar kanalı ile Şirket'in iştirak ettiği şirketlerin her nev'i mali ve hukuki işlerini takip edebilir ve intaç edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kazai mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene yetkili uzman kişiler tarafından takip ettirebilir.

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

ş) Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin her kademedeki personelini yetiştirmek ve uzmanlaştırmak için süreli ve süresiz kurslar düzenleyebilir, eğitim örgütü kurabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ve SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu maddede yer alan hususlar ile SPK tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık arz etmesi halinde, SPK'ca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu özel durum açıklamaları icra edilecektir.

Şirketin faydalı ve gerekli gördüğü başka işlerle iştigal etmek istemesi durumunda işbu esas sözleşmenin tadiline yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulca görüşülür. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için genel kurul kararı alınmadan önce SPK'dan uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

ŞİRKET'İN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara ili, Çankaya ilçesidir.

Şirketin adresi Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. Next Level No: 3A İç Kapı No: 1 Çankaya/ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Ayrıca adres değişikliği, T.C. Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bildirilir. Şirket, yönetim kurulu kararı ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak, T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler açabilir. Şirket, bu hususları usulüne uygun şekilde tescil ve ilan ettirir.

SÜRE

MADDE 5

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre TTK, SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin tadili suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25/09/2024 tarihli ve 55/1527 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 90.000.000.000 (doksanmilyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 90.000.000.000 (doksanmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 18.000.000.000 (onsekizmilyar) Türk Lirası (TL) değerinde olup muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri beheri 1,00 (bir) Türk Lirası (TL) değerinde 18.000.000.000 (onsekizmilyar) adet paya ayrılmış olup 3.000.000.000 (üçmilyar) adedi nama yazılı A Grubu ve 15.000.000.000 (onbeşmilyar) adedi nama yazılı B Grubu paylardır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu pay, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde B grubu pay çıkarılacaktır.

Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece B Grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine de sermayeleri karşılığında B grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar B Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde seçilen ve en az 5 (beş), en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda, 2 (iki) yönetim kurulu üyesi; 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) yönetim kurulu üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde ise 4 (dört) yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir.

Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

A grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantı ile veya alacakları yazılı karar ile A grubu payların çoğunluğu ile belirlenir. A Grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

Yönetim kurulu üyeleri, en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir.

Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyeleri aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği kişilerden seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından, yönetim kurulu tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının önerdiği adaylardan biri, yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması genel kurul tarafından onaylanan üye, selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından asgarî bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, SPK'n ve sermaye piyasası mevzuatına bağlı olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye seçilir.

Yönetim kurulu üyelerine TTK hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek malî haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

MADDE 8

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim kurulu; TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Şirket 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; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayarak temsil yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9

Yönetim kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Türkiye’de yönetim kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, 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. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapııştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK’nın 392’nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket’in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nın 392’nci maddesinde doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

GENEL KURUL

MADDE 10

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli:

Genel kurul toplantılarına davet hakkında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn’nin 29/1 hükmü saklıdır.

b. Toplantı Zamanı:

Genel kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, Şirket’in faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve olağanüstü genel kurul ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK’nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkı ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve genel kurulda oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

ç. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatınave SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, ilişkili taraflar genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar.

SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %60 (altmış) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
- Şirket'in faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,
- Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında uzlaşma yoluyla yapılandırma için başvuruda bulunulması,
- A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyeliği için aday gösterme imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve imtiyazların tamamen kaldırılması.

(Şu kadar ki, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi, imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu ve kapsam bakımından daraltılması işlemleri hususunda SPK'nın önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.)

d. Toplantı Yeri:

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içerisinde toplanır. Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

e. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

f. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

g. Bakanlık Temsilcisi:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

MADDE 11

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar kapsamında SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE 12

Şirket'in faaliyet dönemi, her yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 13

Şirket, kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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 net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

ç) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket 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 alınamaz.

Yedek akçelerin ayrılması hususunda TTK'nın 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kâr Payı Avansı:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

BAĞIŞLAR

MADDE 14

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabılır, kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü

kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 15

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Bağımsız denetçi, her faaliyet dönemi ve her durumda görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısından önce gerekli görüşmeleri yaparak söz konusu faaliyet dönemi için seçilmesini uygun gördüğü denetim şirketi önerisini, genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunmakla yükümlüdür.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 16

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, taahhüt ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 17

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Borsada işlem gören ve görülecek olan B Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

A Grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri söz konusu olması halinde ilgili paylar öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan A grubu pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

A Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheliyse ve Şirket'çe istenen teminat verilmemişse Şirket devre onay vermeyi reddedebilir.

Şirket, anılan halde devredene, devre konu payları başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in kendi hesabına, devreden dışındaki pay sahipleri hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek TTK'nın 493'üncü maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki uluslararası alanda tanınmış ve SPK'dan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar. TTK. md. 493/5 hükmü saklıdır.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla A Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için bu payların B Grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin, Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yer verilen ağırlaştırılmış nisap çerçevesinde genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI MADDE 18

Şirket, SPKn ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 19

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için T.C. Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görüş vermediği ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ MADDE 20

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre genel kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn, SPK düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Yönetim kurulu, TTK'nın 375'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Esas Sözleşme hükümleri ile TTK'nın 367'nci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas üyeye veya üçüncü kişiye, oluşturacağı kurul veya komitelere devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu üyeleri Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak kaydıyla Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek kontrole tabi ortaklıklarında yönetim kurulu üyeliği görevini alabilirler. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda da görev alabilirler. Bunun haricindeki görevlerin üstlenilmesi yönetim kurulunun önceden bilgilendirilmesi şartıyla mümkündür.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

KOMİTELER

MADDE 21

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak TTK, SPKn ve SPK düzenlemelerine uygun olarak başta zorunlu tutulan komiteler olan Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

Denetim Komitesi'nin bütün üyeleri ile diğer komitelerin başkanları bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komiteler, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. Komiteler, çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Komiteler TTK, SPKn, SPK düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 22

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesi ve sağlanacak diğer mali haklara ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde SPKn, SPK düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası" ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 23

Şirket, TTK'da gösterilen sebeplerle ifisah eder veya feshedilir. İflasın başkaca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

AZINLIK HAKLARI

MADDE 24

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve sair maddelerinde, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azınlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 25

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn ve bu Kanun gereğince SPK tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve karar hükümleri uygulanır.

PASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Kızılkaymak M. E. Dumlupınar Bulvarı Next
Level A Blok No: 1 Çankaya - ANKARA
Çankaya VD:722 105 4949 Tic.Sic.No:494673