

## KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

**Ticari Merkez:** Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

### **Kuruluş Madde 1**

Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

- 1) NAHİT KİLER  
Şenlikköy Mahallesi Sacı Sokak No:12 Florya-Bakırköy / İSTANBUL
- 2 ) ÜMİT KİLER  
Şenlikköy Mahallesi Sacı Sokak No:12 Florya-Bakırköy / İSTANBUL
- 3 ) VAHİT KİLER  
Çukuranbar Mahallesi 457.Sokak No:3/36 Çankaya / ANKARA
- 4) HİKMET KİLER  
Şenlikköy Mahallesi Sacı Sokak No:12 Florya-Bakırköy / İSTANBUL
- 5) SEVGÜL KİLER  
Şenlikköy Mahallesi Sacı Sokak No:12 Florya-Bakırköy / İSTANBUL
- 6) KLR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Namık Kemal Mah. Kiler Cad. No:96 Esenyurt / İSTANBUL

### **Şirketin Unvanı Madde 2**

Şirketin Ticaret Unvanı " KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ " olup iş bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### **Amaç Ve Konusu Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

Şirketin esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, iç ve dış ticarete sını ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak,

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

### **A) Şirketin Kurduğu ve Yönetimine İştirak Ettiği Şirketlerle Şirket Kurma, İştirak Tesisi, Elden Çıkarma ve İşletme Faaliyetleri;**

**1-** Şirket sını, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, mühendislik, mimarlık, müşavirlik proje ve kontrollük işleri, turizm, özel hastaneler ve sağlık, yurt içinde ve yurt dışında özel eğitim kurumları kurmak, tekstil, enerji, tarım, gıda, kimya, boya, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, elektronik haberleşme, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, lojistik, antrepopculuk, gümrükleme ve gümrük müşavirliği, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, radyo ve televizyonculuk, filmcilik, basım yayın, tanıtım, teknoloji şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları konularında iştirak eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, factoring, finansal kiralama konularında faaliyet gösteren ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye artırımlarını da kabul edebilir. Bütün bu sayılan iş kollarında bizatihi veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla ticari faaliyetlerde bulunabilir.

**2-** Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

**3-** Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı sermaye şirketlerini, konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi iyileştiren veya maliyeti düşüren veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkân olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

**4-** Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

**5-** Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla her türlü yaş, kuru sebze ve meyve mamullerinin iç ve dış pazardan alımını satımını, her türlü canlı veya cansız et ve et ürünleri işini yapar veya iştiraki olduğu şirketler vasıtası ile yaptırır, Gerekirse bu ürünleri pazarlamak için satış mağazaları kurar, kurdurur ve bu mağazalara bu madde de sayılan ürünleri alır, satar.

**6-** Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle her türlü kamu ve özel sektör ihalelerine katılabilir, iştiraki olduğu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili fabrikalar kurabilir, ulusal ve uluslararası düzeyde sergiler ve fuarlara katılabilir, ilgili mercilerden izin almak kaydı ile serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunabilir, yurtiçi ve yurtdışı şube irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir, her türlü nakil vasıtaları alıp satabilir, distribütörlük ve bayilikler alabilir, verebilir.

**7-** Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin hukuki ve mali işlem takip veya her türlü sorunlarının tek elden çözümü hususunda kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas edebilir veya bu hususlar ile ilgili olarak kendi bünyesi dışında, bu konularda uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Kendi bünyesinde kurduğu bürolar veya dışarıdan anlaştığı uzman kişiler eli ile hukuki, mali ve diğer konulardaki problemleri takip ettirebilir, bu şirketlerin muhasebelerinin organizasyonunu yapabilir bu hizmetlerine karşılık bu şirketlerden ücret alabilir.

### **B) Finansman İşleri;**

**1-** Şirket kendisi, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri, sınai ve finansal şirketlerden, kendisinin hissedarı olduğu veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerinden teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, alınacak kredilere karşılık teminatlar verebilir, kefil olabilir.

**2-** Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

**3-** Yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek, teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek için topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlayabilir.

**4-** Şirket doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin veya doğrudan sermayesine katıldığı şirketlerin iştirak ettiği şirketlerin veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden ve üçüncü şahıslardan alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya kredileri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontr garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

**5-** Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir. Üçüncü şahıslara, sermayesine doğrudan katıldığı şirketlere veya sermayesine doğrudan katıldığı şirketlerin ortak olduğu şirketlere veya dolaylı olarak ortaklığına katıldığı şirketlerin borçlarına kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, ipotek, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir, fesih ve fek edebilir. Gerçek ve tüzel üçüncü şahısların ve iştirak ettiği şirketlerin; Şirketin doğrudan kendisi, sermayesine katıldığı şirketler veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketleri lehine vereceği her türlü sözleşmeleri, teminatları, ipotekleri, kefaletleri, kontr garantileri kabul edebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak ipotek dahil her türlü aynı ve şahsi hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fek edebilir.

### **C) Sermaye Piyasası ve Plasman İşlemleri;**

**1-** Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para, iştirak, hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

**2-** Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılar karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontr garanti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

### **D) Organizasyon Hizmetleri;**

**1-** Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat,

personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

**2-** Şirket sermaye yönetimine katıldığı diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilince denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve konsolide bir bilanço çıkarmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

**3-** Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler vasıtasıyla; cari kanunlar muvacehesinde, özel güvenlik şirketleri kurmak, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve kanun uygulama yönetmeliği, tüzük ve bakanlıkça yayınlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet verebilir.

#### **E) Müşterek Hizmetler:**

**1-** Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, hariçten know-how, teknik bilgi, alometifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

**2-** Şirket bizzat ve/veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle, her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

**3-** Şirket bizzat veya yönetim ve sermayesine katıldığı şirketler aracılığı ile her türlü gıda maddesini toptan ve perakende alıp, satabilir, zincir marketler kurabilir, alışveriş merkezleri inşa edebilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Su, meşrubat, alkolsüz içkiler üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti işlerini yapabilir.

**4-** Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işlerini yapabilir veya yaptırabilir. Kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerden hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için; her türlü hizmeti yurt içinden ve yurt dışından alabilir, bu şirketler vasıtasıyla veya doğrudan her türlü hizmeti satabilir.

**5-** Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları, bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüt den satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

#### **F) Gayrimenkullere Tasarruf:**

**1-** Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

**2-** Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

#### **G) Sosyal Faaliyetler:**

**1-** Şirket Türk Ticaret Kanununun 522'nci maddesi uyarınca şirketin ve/veya katıldığı şirketlerin, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verilendirecek yatırımlara girişebilir.

**2-** Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, her çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

#### **H) Diğer İşler:**

**1-** Şirket yukarıda ana başlıklar altında detaylandırılan işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

**2-** Şirket yönetimine ve/veya sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ileri teknoloji gerektiren malzemeler, elektrik, elektronik, elektrikli küçük ev aletleri, bilgisayar, bilgisayar yedek parçaları, bilgi işlem, program yazılım için gerekli olan malzemeleri tedarik ederek yurtiçi ve yurtdışında teknoloji marketleri açmak, işletmek, kiraya vermek veya bu malzemelerin ithalatını ve ihracatını

yaparak ticaretini yapmak, teknoloji şirketleri kurmak, iştirak etmek gibi işler ile iştirak edebilecektir.

**3-** Şirket yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketler adına petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri oto yedek parçaları, oto gaz, oto yıkama, oto yağlama ve madeni yağlar konusunda her türlü tesisleri kurmak akaryakıt ve petrol ürünleri istasyonları açmak, işletmek gibi işler ile iştirak edebilecektir.

Şirket yönetim ve/veya sermayesine katıldığı şirketler adına; petrol ve doğalgaz arama ile ilgili verilerin toplanması değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerini yapmak, petrol ve petrol ürünleri ile doğalgaz aramaya yönelik yatırım yapma ve bu yatırım için gerekli makine, tesis, ekipman ve her türlü nevi malzemelerin alımı, satımı, ithalatı ile ihracatını yapmak, petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamak, petrol ve petrol ürünleri ile petrol müşterileri, benzin, gazyağı, doğalgaz, mazot, fuel-oil, sanayi yakıtları gibi her türlü akaryakıt maddeleri ile petrolden elde edilen katı yağ çeşitleri, makine yağları, gres yağları gibi maddelerin ve katkı maddelerinin, makine yağları ile parafin ve plastik imalatında kullanılan mamül, yarımamül, hammadde ile mamül maddelerinin, doğalgaz ve sair yakıcı ve yanıcı maddelerin mineraller ile nihai ve ara ürünlerin imalatı, depolanması, tasfiye ve arıtım işlemlerinin yapılması, dağıtım organizasyonlarının yapılması, ithalatı, ihracatı, yurtiçi ve yurtdışında pazarlanması, akaryakıt istasyonları, dolun tesisleri, rafineriler ve doğalgaz boru hatları dağıtım şebekeleri tesis ve inşaa etmek, LPG ve türevleri üretimi, ticareti, dağıtımını, pazarlaması ve nakliyesini yapmak, konusu ile ilgili malların depolanmasını, satışı ve pazarlaması için gerekli satış ve servis istasyonları ve LPG depolama tesisleri kurabilir, bunlarla ilgili her türlü makine ve teçhizatı imal ettirebilir, imal edebilir, yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir.

**4-** Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi, genel kurulun kararı ile girişilebilir.

### **I) Yasal Sınırlama:**

Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi yollarda gerekli izinler; içinde alınır ve yasalara uyulur.

### **Merkez Ve Şubeler**

#### **Madde 4**

**1-**Şirketin merkezi İstanbul ili Esenyurt ilçesindedir. Adresi: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**2-** Şirketin şube açması halinde söz konusu şubeler Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

### **Süresi**

#### **Madde 5**

Şirketin süresi sınırsızdır.

### **Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i**

#### **Madde 6**

Şirketin sermayesi 170.000.000,00 TL (YüzyetmişmilyonTürklirası)'dir.

Bu sermayenin her biri 1,00 TL (birTürklirası) itibari kıymetinde

144.500.000 adedi (A) grubu,

25.500.000 adedi (B) grubu,

Olmak üzere 170.000.000 (Yüzyetmişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler nama B grubu hisseler ise hamiline yazılıdır. Sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

### **Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin;**

#### **Adı Soyadı: NAHİT KİLER**

Artırım Öncesi A Grubu Payı : 14.000.000 adet 14.000.000,00 TL

Artırım Öncesi B Grubu Payı : 2.000.000 adet 2.000.000,00 TL

Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu) : 28,00  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B grubu) : 4,00  
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı : 12.546.989,87 TL  
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs. : 16.046.848,45 TL  
331 Ortaklara Borçlar Hesabı : 9.806.161,68 TL  
Nakdi Sermaye Taahhüdü : -  
Artırım Sonrası A Grubu Payı : 47.600.000 adet 47.600.000,00 TL  
Artırım Sonrası B Grubu Payı : 6.800.000 adet 6.800.000,00 TL  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu) : 28,00  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu) : 4,00

#### **Adı Soyadı: VAHİT KİLER**

Artırım Öncesi A Grubu Payı : 14.000.000 adet 14.000.000,00 TL  
Artırım Öncesi B Grubu Payı : 2.000.000 adet 2.000.000,00 TL  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu) : 28,00  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B grubu) : 4,00  
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı : 12.546.989,87 TL  
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs. : 16.046.848,45 TL  
331 Ortaklara Borçlar Hesabı : 9.806.161,67 TL  
Nakdi Sermaye Taahhüdü : -  
Artırım Sonrası A Grubu Payı : 47.600.000 adet 47.600.000,00 TL  
Artırım Sonrası B Grubu Payı : 6.800.000 adet 6.800.000,00 TL  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu) : 28,00  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu) : 4,00

#### **Adı Soyadı: ÜMİT KİLER**

Artırım Öncesi A Grubu Payı : 14.000.000 adet 14.000.000,00 TL  
Artırım Öncesi B Grubu Payı : 2.000.000 adet 2.000.000,00 TL  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu) : 28,00  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B grubu) : 4,00  
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı : 12.546.989,87 TL  
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs. : 16.046.848,45 TL  
331 Ortaklara Borçlar Hesabı : 9.806.161,68 TL  
Nakdi Sermaye Taahhüdü : -  
Artırım Sonrası A Grubu Payı : 47.600.000 adet 47.600.000,00 TL  
Artırım Sonrası B Grubu Payı : 6.800.000 adet 6.800.000,00 TL  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu) : 28,00  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu) : 4,00

#### **Adı Soyadı: HİKMET KİLER**

Artırım Öncesi A Grubu Payı : 250.000 adet 250.000,00 TL  
Artırım Öncesi B Grubu Payı : -  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu) : 0,50  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B grubu) : -  
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı : 196.046,72 TL  
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs. : 250.732,01 TL  
331 Ortaklara Borçlar Hesabı : -  
Nakdi Sermaye Taahhüdü : 153.221,27 TL  
Artırım Sonrası A Grubu Payı : 850.000 adet 850.000,00 TL  
Artırım Sonrası B Grubu Payı : -  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu) : 0,50  
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu) : -

#### **Adı Soyadı: SEVGÜL KİLER**

Artırım Öncesi A Grubu Payı : 250.000 adet 250.000,00 TL  
Artırım Öncesi B Grubu Payı : -  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu) : 0,50  
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B grubu) : -  
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı : 196.046,72 TL  
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs. : 250.732,01 TL

331 Ortaklara Borçlar Hesabı	:	-
Nakdi Sermaye Taahhüdü	:	153.221,27 TL
Artırım Sonrası A Grubu Payı	:	850.000 adet 850.000,00 TL
Artırım Sonrası B Grubu Payı	:	-
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu)	:	0,50
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu)	:	-

**Adı Soyadı: KLR İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.**

Artırım Öncesi A Grubu Payı	:	-
Artırım Öncesi B Grubu Payı	:	1.500.000 adet 1.500.000,00 TL
Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu)	:	-
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B grubu)	:	3,00
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı	:	1.176.280,30 TL
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs.	:	1.504.392,04 TL
331 Ortaklara Borçlar Hesabı	:	-
Nakdi Sermaye Taahhüdü	:	919.327,66 TL
Artırım Sonrası A Grubu Payı	:	-
Artırım Sonrası B Grubu Payı	:	5.100.000 adet 5.100.000,00 TL
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu)	:	-
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu)	:	3,00

**TOPLAM**

Artırım Öncesi Pay Miktarı A Grubu	:	42.500.000,00 TL
Artırım Öncesi Pay Miktarı B Grubu	:	7.500.000,00 TL
Artırım Öncesi Pay Adedi A Grubu	:	42.500.000
Artırım Öncesi Pay Adedi B Grubu	:	7.500.000
Artırım Öncesi Sermaye %'si (A Grubu)	:	85,00
Artırım Öncesi Sermaye %'si (B Grubu)	:	15,00
529 Diğer Sermaye Yedek Hesabı	:	39.209.343,35 TL
523 İştiraklerden Yeniden Değ. Artış. Hs.	:	50.146.401,42 TL
331 Ortaklara Borçlar Hesabı	:	29.418.485,03 TL
Nakdi Sermaye Taahhüdü	:	1.225.770,20 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı A Grubu	:	144.500.000,00 TL
Artırım Sonrası Pay Miktarı B Grubu	:	25.500.000,00 TL
Artırım Sonrası Pay Adedi A grubu	:	144.500.000
Artırım Sonrası Pay Adedi B grubu	:	25.500.000
Artırım Sonrası Sermaye %'si (A Grubu)	:	85,00
Artırım Sonrası Sermaye %'si (B Grubu)	:	15,00

Şirketin daha önceki sermayesi 50.000.000,00 TL (EllimilyonTürkLirası) olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu durum Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd. Şti'nin 04.05.2013 tarihli, YMM-1781/3755/57 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Sermaye Tespit Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan 120.000.000,00 TL (Yüzyirmimilyontürklirası) sermayenin 39.209.343,35 TL'lik tutarı 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabından, 50.146.401,42 TL'lik tutarı 523 İştirakler Yeniden Değer Artışları Hesabından, 29.418.485,03 TL'lik tutarı 331 Ortaklara Borçlar Hesabından, karşılanacak olup, bu husus Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nin 04.05.2013 tarihli, YMM-1781/3756/58 sayılı Arttırılan Sermayenin İç Kaynaklardan Karşılanacağına Dair Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu ve Bakırköy 18.Ticaret Mahkemesinin 13.09.2013 tarih 2013/5 sayılı kararı ve 2013/4 D.İş nolu aynı sermayenin tespiti konulu Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir.

1.225.770,20 TL'lik tutar nakden taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulun tescilinden önce, geri kalan 3/4'ün ise tescilli takip eden 24 ay içerisinde ödemesi yapılacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Gereği halinde şirket sermayesi TTK ve esas mukavele hükümleri çerçevesinde genel kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Nakit karşılığında yeni hisse senedi çıkartılması sureti ile sermaye artırımında sermaye payının tamamını ödemiş bulunan ortaklar artan sermayede mevcut hisseleri

oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Rüçhan hakkı kullanılmayan hisseleri öncelikle rüçhan hakkını kullanmış olan ortaklar taahhüt etmek hakkına sahiptirler. Bu ortaklara teklif edilmeksizin yeni ortakların yaptıkları taahhütler tamamen geçersizdir. Sermayenin tamamını ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

### **Hisse Senetlerinin Devri**

#### **Madde 7**

1- (A) grubu hisse senetleri nama, (B) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.

2- Şirket, nama yazılı hisse senedi ihracına kadar bu hisseler yerine muvakkat ilmühaber çıkarır. Nama yazılı hisse senetleri tanzim ve ortaklara tevdi edildiğinde muvakkat ilmühaberler iptal edilir.

3- Şirket hisse senetlerinin türü ne olursa olsun devir edilebilmesi, rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat konulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınmış olması şarttır.

4- Şirkete karşı pay sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için devrin pay defterine kayıt edilmesi gerekir.

5- Nama yazılı olan A grubu hisseler ancak aynı gruptaki kişilere devir edilebilir. B grubu hisseler de ancak kendi grubu içindeki kişilere devir edilebilir. Bunların dışındaki kişilere kısmen veya tamamen yapılacak devirlerde, devretmek isteyen ortağın hisselerini diğer ortakların öncelikle alma hakkı ve/veya kendi hisselerini de aynı 3. şahıs ve/veya şahıslara satmayı talep etmek hakkı mevcuttur. Bu durumda uygulama şu şekilde gerçekleştirilecektir. Ortaklardan hisselerine 3.kişi tarafından bedel teklif edilen ortak, durumu yazılı olarak diğer ortaklara iletilecektir. Yazılı bildirim alan ortakların, bildirim kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde yazılı olarak ön alım hakkını kullanacaklarına dair bir bildirimde bulunmamaları veya hisse satın almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri durumunda, hissesini satmak isteyen ortağın satışa konu hisselerini diğer ortaklara teklif ettiği bedelin altına düşmemek kaydıyla üçüncü kişiye satma hakkı doğar. Kendisine bildirimde bulunulan ortakların ön alım hakkını kullanmak istediğini yazılı olarak bildirmeleri durumunda, ön alım bedeli, hisselerine talepte bulunulan ortağa 3.kişi tarafından verilen teklif bedeli kadar olacaktır. Birden çok ortağın ön alım hakkını kullanmak istemesi durumunda, satışa konu hisseler bu hakkı kullanacak ortaklarca hisseleri oranında eşit olacak şekilde satın alınacaktır.

6- Ön alım hakkını kullanmak istemeyen ortak ya da ortaklar, aynı 30 günlük süre içerisinde ortağın hissesini satın almak için teklifte bulunan 3.kişiye ortağın hisselerine teklif ettiği bedelle kendilerinin hisselerini almasını talep etme hakları vardır. 3. kişi bu hisseleri almaktan imtina eder ise, hisselerini almak için teklifte bulunduğu ortağın hisselerini de almaktan imtina etmiş sayılacak ve teklifinden feragat etmiş olacağından, buna aykırı olarak yapılmış veya yapılacak olan hisse devirleri geçersiz sayılacaktır.

7- Kendisine bildirimde bulunulan ortakların ön alım hakkını kullanmamaları veya 3.kişi tarafından diğer ortağın hisselerine teklif edilen bedel üzerinden kendi hisselerini de aynı kişinin satın almasını talep etmemeleri durumunda, diğer ortak satışı yapmakta serbesttir. Yukarıda yer alan esaslara uyulmadan yapılan hisse devirleri, şirkete karşı hüküm ifade etmez. Veraseten intikaller ile eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

8- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile nama yazılı hisselerin devri ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Şirket ilmühaberler ve nama yazılı hisse senetleri için pay defteri tutmakla yükümlüdür.

9- Şirket, hisselerinin rehin edilebilmesi veya üzerlerine herhangi bir takyidat konulabilmesi için bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınması şarttır. Yönetim kurulu bu yoldaki başvuruyu neden göstermeksizin reddedebilir ve buna karşı itiraz mümkün değildir.

10- A grubu hisseler kendi içinde B grubu hisseler kendi içindeki pay sahiplerine satılabilir. Bu durumda hisselerini satacak olan hissedar önce satacağı hisseyi diğer hissedarların hepsine sahip oldukları hisse oranında, aşağıda açıklanan gerçek değer üzerinden teklif edecektir. Hisselerin değerini taraflar kendi aralarında müştereken tespit ederler. Kendi aralarında anlaşamazlar ise tarafların müştereken belirleyecekleri bir eksper aracılığı ile bu tespit yapılır. Eksper konusunda da anlaşamazlar ise mahkemelerin atayacağı bilirkişi tarafından seçilir. Bu şekilde belirlenen eksperin belirlediği değer üzerinden satılmak istenen hisselerin değeri üzerinden diğer hissedarlardan her biri sahip olduğu hisse nispetinde, hisseleri devir almaz ise, satıcı hisseleri talip olan hissedara satar.

Yönetim Kurulu bu devri kabul etmek zorundadır. Bu hüküm sadece hisselerin kendi grubu içindeki diğer hissedarlara satışında geçerli olup 3.kişilere satışlarda yukarıdaki hükümler geçerlidir.

### **Hisse Senetlerinin Bütünlüğü**

#### **Madde 8**

Her pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden fazla sahibi olsa dahi, şirkette haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci şirket karşısında, sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır. Bir pay senedinin sahibi ile intifa sahibi farklı kişiler ise şirket intifa hakkı pay sahibini pay sahibi olarak tanır.

### **Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu Ve Borç Senedi İhracı**

#### **Madde 9**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile genel kurul kararı ile her türlü tahvili çıkartabilir. Şirket ayrıca Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna ilişkin T.C Merkez Bankası tebliğleri uyarınca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kar ve Zarara İştirakli tahviller, Kar Ortaklığı Belgeleri, Katılma İntifa Senedi ve Finansman Bonoları ile benzer değerli kâğıt ve menkullerin ihracına da yetkilidir.

### **İmtiyazlar**

#### **Madde 10**

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri'nin en az 2'si, 4 kişi olarak belirlediği takdirde en az 3'ü, 5 kişi olarak belirlediği takdirde en az 4'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az 5'i, 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 7'sini (A) grubu pay sahiplerinin oybirliği ile belirleyeceği adaylar arasından seçilecektir.

### **Yönetim Kurulu, Seçimi, Süresi, Görevleri Hakları Ve Yetkileri**

#### **Madde 11**

**1-** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından yukarıdaki **10.** madde doğrultusunda seçilecek en az üç, en çok dokuz üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

**2-** Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Süre içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin görev süresini tamamlar.

**3-** Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararları üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.

### **Şirketin Temsil Ve İlzamı**

#### **Madde 12**

**1-** Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı Yönetim Kurulu üyelerine aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirketin unvanı ve kaşesi altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek kişi veya kişiler ve bu kişilere verilecek temsil yetkisinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim kurulu şirketi temsil edecek kişi veya kişileri yönetim kurulu üyeleri arasından seçebileceği gibi bir veya birkaç murahhas üye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdür veya müdürler olarak da belirleyebilir. Yönetim kurulu tarafından şirketi temsil hususunda atanacak temsilcinin temsil süresi ve temsil yetkisinin sınırları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve her zaman değiştirilebilir, sona erdirilebilir.

**2-** Şirket namına düzenlenmiş olan her türlü evrakın ve belgenin muteber olması ve bu suretle şirketin sorumlu tutulabilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilmiş olan imza yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından şirket unvanı ve kaşesinin üzerine birlikte imzalanmış olması şarttır.



## **Denetim**

### **Madde 13**

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

## **Genel Kurul; Toplantıları Görevleri Ve Yetkileri Oy Verme Şekli Ve Karar Nisapları**

### **Madde 14**

1- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK m.409 gereğince organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak karar alınır. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 414 veya 416'ncı madde hükümlerine göre yapılabilir.

2- Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu **Esas Sözleşme**'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

3- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine İstanbul ili içerisinde başka bir yerde toplanır.

4- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.

5- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci ve sonraki tüm toplantılarda da bu nisap aynen aranacaktır.

6-Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda; yönetim kurulu seçimine ilişkin yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere; şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması, şirket nevinin veya mevzuunun değiştirilmesi, tahvil ihracına karar verilebilmesi, şirketin tasfiyesi, başka şirketler ile birleşebilmesi, hisselerin devrine yönetim kurulu tarafından izin verilmemesine yönelik olarak yapılan itirazlar hususundaki kararlar ile şirket aktifinin toptan satışına karar verilebilmesi, pay sahiplerinin taahhütlerinin arttırılması, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi A grubu hissedarların haklarını ihlal edebilecek nitelikteki kararlarda A grubu hissedarların tümünün olumlu oy birliği alınmak zorundadır,

7- Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

8- Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve fûru ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

9- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir, Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

10- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Oylar asaleten veya yönetim kurulunun belirlediği şekilde tanzim edilmiş vekâletname ile de kullanılabilir. Oylamalar açık yapılır.

11- Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, şirketin 25/06/2013 tarihli Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde belirtilen çerçeveye uygun olarak yapılır.

## **İlan**

### **Madde 15**

1- Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin 4. Fıkrasına ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır ve işbu maddeye göre yapılacak ilanların tamamı şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

- 2- Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar ise TTK m.414 hükümlerine göre yapılacaktır.

### **Esas Sözleşme Tadili**

#### **Madde 16**

Bu esas sözleşmede yapılacak tadillerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekir. Esas sözleşmedeki değişiklikler Ticaret Sicili 'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

### **Senelik Raporlar**

#### **Madde 17**

Genel Kurulda görüşülen, yıllık mali tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ile genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi, Bakanlık Temsilcisine verilir. Genel Kurul tescil ve ilanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, kanuni süreler içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir,

### **Hesap Dönemi**

#### **Madde 18**

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### **Kar Dağıtım**

#### **Madde 19**

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkette ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

1- Kalanın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü :

2- Genel Kurulca, %5'den az olmamak üzere, belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü :

3- Net kardan 1, 2 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçelere ilave etmeye, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

4- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi 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.

5- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

6- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

7- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, kar dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.

8- Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

9- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

**Kanuni Hükümler**

**Madde 20**

Bu esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.