ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adı, soyadı, unvanı, ikametgahı ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Hissedarların Unvanı		Tabiyet	İkametgah
1.	Migros Türk T.A.Ş.	T.C.	Caferağa Mah. Damga Sok. No: 23/25 Kadıköy/İstanbul
2.	Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	T.C.	Nakkaştepe Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İstanbul
3.	Nazar Dayanaklı ve Dayanıksız Sınai Malları Pazarlama A.Ş.	T.C.	Nakkaştepe Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İstanbul
4.	Zer Madencilik Dayanıklı Mallar Yatırım ve Pazarlama A.Ş.	T.C.	Nakkaştepe Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İstanbul
5.	Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	T.C.	TEM Çıkışı Şile Otobanı 11. Km Alemdağ Sapağı 81270 Sultançifliği/İstanbul

ŞİRKET'İN ÜNVANI

Madde 2– Şirket'in unvanı Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

A) Şirket'in amacı; yürürlükteki ithalat, ihracat mevzuatı ile konuya ilişkin bilcümle mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı, market işletmeciliği ve e-ticareti çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında perakende ve toptan ticaretidir.

Şirket, amacını gerçekleştirmek için faaliyet konusuna girmesi kaydıyla her türlü işe girebilir. Bu çerçevede Şirket;

a) Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri, her nevi dayanıklı tüketim mallarını, her nevi tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, giyecekleri, halı ve kürkleri, deri ve deriden mamul eşyayı, ayakkabı, terlik ve çantaları, büro ve aile ihtiyaç maddeleri ile her türlü tüketim mallarını, elektrik, elektronik, elektromekanik, her türlü teknolojik ürünleri, ev ve büro cihazlarını, sağlık, temizlik, spor malzeme ve maddelerini, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, süs, takı ve bijuteriyi, optik alet ve araçları, oyuncakları, ürün, emtia ve yedek parçayı, hırdavat, nalburiye, züccaciye, ev hayvanlarına yönelik mama, gıda, eşya, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, her türlü yem, hayvan besleme ürünleri, kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile bunlara benzer her çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri olan, endüstriyel olarak üretilen geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi cihazlar, gazete, dergi, kitap ve her türlü fikri sınai ürünler, mobilya, ahşap, işlenmiş ya da işlenmemiş ağaç ve bunlardan üretilecek her türlü ahşap ve ağaç malzeme ile her türlü ticari mal ve hizmetleri, internet paketi ve dijital ürünleri, her türlü ev dışı tüketim ürünlerini toptan ve perakende olarak satın alabilir, üretebilir, ürettirebilir, hazırlayabilir, ambalajlayabilir, depolayabilir, toptan ve perakende satışını yapabilir, pazarlama ve dağıtımını yapabilir, her türlü gıda ve gıda harici malları, ev dışı tüketim ürünleri satabilir, bu işlemleri yapmak için market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket, hipermarket işletmeciliğiyle veya e-ticaret yoluyla alım satım yerleri açabilir ve kendi müşterileri lehine kredi kartları çıkartabilir ve yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir, bayilik, acentalıklar verebilir; bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya da e-ticaret yoluyla yürütebilir, ortaklık kurabilir, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir; aracılar ile İnternet TV vb. üzerinden ticaret dahil olmak üzere otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv,

elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını, gayrimenkul, konut, işyeri, depo vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir, mağazalarında ya da e-ticaret sitelerinde başka firmaların reklamına yer verebilir, medya geliri elde edebilir,

b) Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü idari, mali, ticari faaliyetleri organize edebilir, pazarlayabilir, dağıtımını yapabilir, yönetebilir, satabilir ve bu gibi işler vasıtasıyla müşterilere faydalı olabilecek hizmetler verebilir, sadakat programı kurabilir, işletebilir, sadakat programı kartı çıkarabilir,

c) Yurtiçinde ve yurt dışında hızlı tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, ev dışı tüketim ürünleri, et ve et ürünleri, kuru ve yaş meyve ve sebze, yenilir kökler, yumrular, çiçekler ve bunların mahsulleri, yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles ve benzeri taze pastane ürünleri dahil ekmek, pasta, unlu mamüller, hazır yemek, elektronik ve elektrikli ürünler, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, ev/bahçe eşyaları, hediyelik eşyalar ve mağaza markalı ürünler dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai, ticari, elektronik, telekomünikasyon, internet paketi ve dijital dahil her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir, pazarlamasını ve dağıtımını yapabilir, tarla ve bahçe ziraati yapabilir, sera kurabilir, işletebilir, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemeyi imal edebilir, üretimini başkalarına yaptırabilir, bu madde ve malzemelerin alım satımı, ithali ve ihracatını yapabilir, yaptırabilir ve tütün ve tütün mamülleri satış, pazarlama ve dağıtım işi yapabilir,

d) Şirket tarafından imal edilen ilk ürünlerin hammadde, yarı mamul madde veya yeniden kullanılan mamul mal şekline dönüştürme yolu ile yeniden kullanımını sağlayabilir ve bu ürünlerin yurt içinde ve dışında satışını ve ihracatını yapabilir, Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedariğini kolaylaştırabilir, bunlardan gerekenleri ithal edebilir veya yurt içinde imal edebilir, ettirebilir, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunabilir, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar verebilir, amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir,

e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir restoran, büfe, kafeterya, fırın, satış mağazaları açabilir, işletebilir, yönetebilir, gezici satış arabaları ve tekneleri işletebilir, otomat makineleri işletebilir, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapabilir, satış mağazalarında, depolarında, üretim yerlerinde meyve, sebze, bakliyat, salça, zeytin, turşu, konserve, et ve et ürünleri ile vb her türlü katı ve sıvı haldeki yarı mamul ya da mamul niteliğinde her türlü mamulleri işleyebilir, işletebilir, fason olarak ürettirebilir, saklayabilir, saklatabilir, paketleyebilir, şişeleyebilir, etiketleyebilir, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası/tesisi, reyon kurabilir, işletebilir, gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletebilir, fason iş yapabilir, yaptırabilir,

f) Kendi ihtiyaçları için etiketleme, baskı ve dekoratif faaliyetlerde bulunabilir, pazarlama, ekonomik örgütlenme, müşavirlik, temsilcilik, fizibilite çalışmaları alanlarında faaliyetlerde bulunabilir,

g) Ancak; Şirket alkollü içki ve alkollü içki içeren mamullerle, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamüllerin, toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, bilfiil ya da fason olarak üretimini, depolamasını, ithalat ve ihracatını yapamaz. İşbu bentte yer alan (Madde 3-A-g bendi) hükümler ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile tadil ya da iptal edilebilir.

B) Şirket, yukarıda yer alan amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir;

1- Konusu ile ilgili bilumum yatırımları yapabilir,

2- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket işletme konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yeni girişimlere (start-up) iştirak edebilir, bunların paylarını devralabilir, devredebilir, fonlara iştirak edebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir, Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı her türlü tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, yabancı sermaye teşvik kanunu dahil her türlü teşvik kanunlarından ve tebliğlerden yararlanabilir; özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,

3- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,

4- Şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ve tesisler ile gayrimenkulleri inşa edebilir, ettirebilir, iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, ilgili makine ve tesisler ile gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin tesis edebilir, bu hakların lehine tesisini kabul edebilir ve bunları fek edebilir.

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 ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

5- Şirket işleri için gerekli taşıtlar iktisap edebilir, devredebilir, yurtiçi ve yurtdışına kiralayabilir ve bunları yurtiçinde kullanabilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

6- Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihraç ve ithalatını yapacağı emtianın nakliye ve depolama işlemini yapabilir,

7- Şirket mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, diğer bilcümle maksatlarla taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını yapabilir, seyyar olarak veya motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını kullanabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir, insansız araçlarla teslimat dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin teslimat ve kargo faaliyetlerini, sipariş, envanter, lojistik, sevkiyat, paketleme gibi iş ve işlemlerini robotik, teknolojik ve insansız araçlar ve yazılımlar aracıyla gerçekleştirebilir,

8- Gayesinin tahakkuku için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, leasing (finansal kiralama) yapabilir ve sair diğer finansman araçlarını (hedging, forwarding vb.) kullanabilir,

9- Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirket'in borçlarını ve alacaklarını tamamen veya kısmen ipotek ve rehin verebilir, rehin alabilir, rehinleri fek ve tadil edebilir,

10-İştigal mevzuu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu hakların tescilini veya iptalini yapabilir, ilgili mevzuata uygun olarak, söz konusu hakları kısmen ya da tamamen üçüncü taraflara satabilir ya da kiralayabilir, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalayabilir, söz konusu fikri haklar üzerine rehin tesis edip bunları teminat olarak gösterebilir,

11-Şirket gayesine ulaşmak için fabrika, depo, satış mağazası ve idari binalar gibi her nevi sınaî ve ticari tesisler kurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza, işyeri, depo, soğuk hava deposu, üretim tesisi, paketleme tesisi vb. taşınmaz otoparklarında benzinli, akaryakıtlı, elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj, akaryakıt vb. alternatif enerji ve yakıt istasyonları kurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve/veya işlettirebilir, otopark alanlarını kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, bu işler için arsa, arazi satın alınması, kiralanması, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla bu çeşit tesisler ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın satın alınması ve ithal edilmesi işini yapabilir,

12-Şirket'in maksat ve mevzuuna giren maddelerin üretim ve pazarlaması için gerekli etüd ve araştırmaları yapmak üzere proses araştırma ve kalite laboratuvarları kurulabilir, perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilebilir veya teknik yardım alınabilir ve verilebilir; Şirket, ileri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurabilir, bu konuda projeler geliştirebilir; geliştirdiği projelerin patent hakkını alabilir, patentli hakların imalat hakkını satabilir veya kiralayabilir; ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretebilir, geliştirebilir,

13-Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açabilir. Yurt içinde ve dışında Şirket'in amaç ve hedeflerine uygun olarak temsilcilikler, bayilikler (franchising) ve acentalıklar verebilir, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket ve müesseselerle ortaklık, işbirliği yapabilir, tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapabilir, sigorta şirketlerinin acentası ve temsilcisi olabilir,

14-Şirket amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon önlemlerini kullanabilir ve bu alanda gerçek kişilerle ve özel ve kamu sektörlerinde faaliyet gösteren tüzel kişilerle iş birliğinde bulunabilir,

Şirket yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri olarak faaliyette bulunabilir ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunabilir, 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket edebilir,

Şirket tedarikçilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, tedarikçi finansmanı platformlarıyla iş birliği yapabilir, bu platformlar aracılığıyla tedarik zinciri finansmanı süreçlerini yönetebilir.

Şirket yurtiçinde tahsilat bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su vb. fatura ödeme, para transferi vb.) temsilcilik ticari faaliyetinde bulunabilir, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla fatura ödeme, para transferi ve çeşitli bankacılık işlemlerinin yapılabildiği dijital bankacılık faaliyetlerinde bulunabilir, şirket kurabilir, yaygın ödeme noktası (acenta) ve temsilci olarak faaliyet gösterebilir, dijital bankacılık lisansı olan şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerin acentası ya da temsilcisi olarak faaliyet gösterebilir,

Şirket, yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için; fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin ve sistemlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması hali hazırda basılmış kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması, yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi faaliyetlerinde bulunabilir,

15- Şirket konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir,

16- Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunabilir ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapabilir ve bu maksatla bilet satış yerleri açabilir,

17- Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, kağıt ve karton ambalaj atıkları, plastik ambalaj atıkları, kompozit ambalaj atıkları, cam ambalaj atıkları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü ambalaj atıklarını ve tehlikesiz atıkları biriktirebilir, toplayabilir, geçici depolayabilir, taşıyabilir, ayrıştırabilir, satabilir, bertarafı ve/veya geri dönüşümü, geri kazanımını sağlayabilir, bu amaçla tesisler kurabilir ve işletebilir, tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılmasını sağlayabilir (plastik atıkların kimyasal işlemlerle geri kazanılması hariç), tehlikesiz atıkları düzenli veya kalıcı olarak depolayabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu işlerle ilgili şirketler, ortaklıklar kurabilir, şirketlere iştirak edebilir,

18-Şirket, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerini sağlayabilir, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satışı/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulabilir, anılan faaliyetler tek başına ya da başka firmalarla, üniversite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülebilir,

19- Şirket, gıda, gıda dışı malların ve hizmetlerin satışı için dijital platformlar üzerinden çok kategorili açık pazar oluşturabilir, bu kapsamda gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü sanayi ve ticari ürünlerin ticaretini yapabilir, ticaretine ve/veya tahsilata aracılık edebilir, bu kapsamda gerekli alt yapı hizmetlerini ve teknik danışmanlık hizmetlerini sunabilir,

20- Şirket, mutfak, gölge mutfak ve yemek üretim tesisleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kurum ve kuruluşlarla çeşitli işbirlikleri yapabilir, her türlü yemek, içecek üretimi yapabilir ve her türlü yemek, içecek ihtiyaçlarının karşılanması için catering hizmetleri sunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu işlerle ilgili şirketler, ortaklıklar kurabilir, şirketlere iştirak edebilir,

21- Şirket, market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket, hipermarket ve her türlü mağazanın işletilmesi için bayilik (franchising) verebilir, alabilir ve bu işletmelerde satılabilir olan gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü sanayi ve ticari ürünlerin toptan ve perakende ticaretini, elektronik ticaretini, pazarlamasını ve dağıtımını yapabilir,

22- Şirket, her çeşit restoran ve lokanta, fırın, pastane, kafeterya işletmeciliği yapabilir, bu alanlarda yiyecek, alkolsüz içecek satışı yapabilir, bu faaliyet konularını ayrı lokasyonlarda ifa edebileceği gibi market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket ve hipermarketleri içindeki alanlarda da ifa edebilir,

23- Şirket, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma, nakliye, lojistik, dağıtım ve depolama hizmetleri ile motorlu, yaya ve diğer ulaşım araçları ile kuryecilik hizmetleri yapabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu hizmetleri ifa eden şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir,

24- Şirket konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca yetki belgesi almak kaydıyla her türlü kara, demir yolu, deniz yolu ve hava taşıtları ile uluslar arası ve dahili ticaret yapabilir, yük eşya konteynır kiralayabilir, taşımacılığı yapabilir ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapabilir, uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir, konusu ile ilgili bayilik alabilir, verebilir, acentelik ve mümessillik yapabilir, depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurabilir, kurulmuş tesisleri devir alabilir, ortak olabilir, devir edebilir, satabilir,

işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,

25- Şirket, faaliyet konusu ile ilgili mobil uygulamaları geliştirebilir, satabilir veya hizmet bedeli karşılığı kullandırabilir, bilgisayar programları yazabilir, alabilir, satabilir; tesislere ve işletmelere kontrollü otomasyon sistemleri kurabilir, komple donanımlarını temin ve tesis edebilir, elektronik sanayi dalında bilgisayar destekli üretim projeleri hazırlayabilir, eğitim bakım onarım montaj alt yapı ve yerleştirme işlemlerinde servis teknik danışmanlık hizmetleri verebilir, E-ticaret ve diğer yazılım çözümleri için danışmanlık ve kullanıcı eğitimi sunabilir, doğrudan veya dolaylı olarak ticaret, e-ticaret ve bilgi teknolojileri alanında ürün ve hizmet çözümleri geliştirebilir, üretim, satış, lisanslama ve pazarlama faaliyetleri yürütebilir ve hizmet sunabilir,

26-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir,

27-Şirket, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıda lüzum görülen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4– Şirket'in merkezi İstanbul'dur . Adresi Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sok. No: 35 B/1, Üsküdar, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve mevzuat gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, ilgili mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, hipermarketler, süpermarketler, zincir mağazalar ve acentelikler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKET'İN SÜRESİ

Madde 5 – Şirket'in müddeti sınırsızdır.

SERMAYE

Madde 6– Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2064 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2030 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 593.290.008 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 449.290.008 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 593.290.008 adet 2 grup paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in daha önce 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet Ana Payların itfası sonucu azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL'ye indirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 (2030 yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dâhilinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI

Madde 7- Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8–

8.1 Ana Paylar ve aksi işbu Esas Sözleşme'de düzenlenmedikçe Odak Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir, Odak Paylar bakımından işbu Esas Sözleşme Madde 8.2 hükümleri saklıdır.

8.2 Odak Pay sahiplerinden herhangi biri paylarını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istediğinde, öncelikle diğer Odak Pay sahiplerine piyasa rayici üzerinden fiyat ve miktar belirterek teklifte bulunacak ve makul bir süre tanıyacaktır. Tanınan süre içinde diğer Odak Pay sahipleri bildirilen şartlarla payları satın almak için satıcı ortağa müracaat etmezlerse, satıcı Odak Pay sahibi, payını üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkili olacaktır.

8.3 8.2'inci maddeye uygun olarak, Odak Pay sahibinin payını üçüncü kişi veya kişilere devretmesi halinde, devre konu Odak Paylar devrin gerçekleştiği anda Ana Paylar'a dönüşür. Odak Paylar'ın borsada satılması için satılacak payların Ana Paylar'a dönüşmüş olması şartı aranır. Odak Paylar'a sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine veya bunun yerine geçecek kuruma başvurmasıyla birlikte bildirime konu paylar kendiliğinden Ana Paylar'a dönüşür.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Madde 9–Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, borçlanma araçları niteliğindeki sermaye piyasası araçları, bono ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sınırsız sahiptir.

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 10– Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak pay sahipleri arasından seçeceği 6 (altı) veya 8 (sekiz) kişiden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu'na en az Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanacak olup, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.

Odak Paylar'ın tamamının Şirket toplam sermayesine olan oranının %20 (dahil) ve daha fazla olması halinde, Şirket'in toplam Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı Odak Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Odak Paylar'ın Şirket toplam sermayesine olan oranı %20'nin altına düştüğü anda, yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Odak Pay Sahipleri'nin Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısı kadar adayı tespit edip, Genel Kurul Divanı'na yönerge verebilmeleri için, önceden kendi aralarında Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul Toplantıları'na dair hükümlerine uygun şekilde toplanmak ve karar almak suretiyle Şirket Genel Kurulu'nda aday gösterecekleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ni belirlemeleri zorunludur.

Odak Pay Sahipleri tarafından işbu Madde 10 kapsamında aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birinin Genel Kurul tarafından seçilmemeleri veya uygun görülmemeleri halinde, Genel Kurul Odak Pay Sahipleri'nin gösterecekleri yeni Yönetim Kurulu Üye veya Üyelerini seçer.

Yönetim Kurulu seçimden sonra toplanarak üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Şirket Genel Kurulu gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun gündemini başkan veya başkan yardımcısı belirler.

Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Toplantılar telekonferans, video konferans yahut sesli veya görüntülü başka iletişim araçları vasıtasıyla yapılabilecek ve buna ilişkin tutanağın imzasıyla karar oluşturulabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının kendilerine sunulan kararları imzalamak suretiyle onayladığı durumlarda toplantı yapılmasına gerek kalmadan karar alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanun veya Esas Sözleşme ile Genel Kurul'dan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

Madde 13– Şirket'in yönetimi ile temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin, Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in resmi ünvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması lazımdır. Şu kadar ki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisi haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisini Şirket iç yönergesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ila 375. Maddelerine uygun olarak kısmen veya tamamen veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ve gerekli gördüğünde geri almaya yetkilidir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. Maddesi hükümleri saklıdır. Bu şekilde yönetim ve temsil yetkisi devredilenlere gerektiğinde ödenecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 14- Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 15- Yürürlükteki mevzuat gereği Şirket'in bağımsız denetime tabi olması halinde şirket bağımsız denetiminin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket'in denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca her faaliyet dönemi itibariyle Genel Kurul tarafından seçilecek bir denetçi tarafından yapılır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirket'in finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ila 406. Maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 16- Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanır. Bu toplantıların teşkili ve icrası hakkında Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul iç yönergesinde ve ilgili mevzuatta bulunan yazılı hükümler uygulanır.

Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, Şirket'in web sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilânla çağrılır. Şirket Genel Kurulu'nu toplantıya davete ilişkin ilanın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve sermaye piyasası mevzuatından doğan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17– Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel Kurullar Şirket'in genel merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin içinde kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek ve ancak pay sahiplerinin katılımını önlemeyecek başka bir yerde toplanır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümleri uyarınca pay 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 Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket Genel Kurulu'na elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 18–

Genel Kurul, kanunda veya bu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar ilgili toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul toplantılarında her 1 (bir) pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Bunun dışındaki hususlarda Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve hükümlerine göre tayin edilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 19– Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile "*Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*"in ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURULDA OY KULLANILMA ŞEKLİ

Madde 20- Genel Kurul toplantılarında reyler açık olarak verilir. Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21- Genel Kurul toplantılarına katılamayan pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bu hususta Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri uygulanır.

İLANLAR

Madde 22– Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fırkası hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Madde 23- Esas **S**özleşme değişiklikleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Esas Sözleşme değişikliği yapılır. Bu hususdaki değişiklikler usülüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 24– Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 25- Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

A. Genel Kanuni Yedek Akçe: Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

B. Birinci Kar Payı: Birinci maddede yazılı sınırlara ulaşıldıktan sonra, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

C. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

D. İkinci Kar Payı: Net dönem karından (A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

E. Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, Şirket Genel Kurul kararı ile pay sahiplerine %5 (yüzde beş) oranında kar payı düşüldükten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 (yüzde onu) Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel kanuni yedek akçenin ödenmiş sermayenin yarısını aşmadığı durumlarda sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabileceği Genel Kurulca kararlaştırılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket'in mali durumu, girişim ve yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle bu karın ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilecektir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl (hesap dönemi) ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

FESİH VE İNFİSAH

Madde 26- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Şirket'in fesih ve infisahı takdirinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 27- Bu Esas Sözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu**,** sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1:

Şirket'in halka arzını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, Şirket Yönetim Kurulu en az 6 üyeden oluşur ve mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini ifa etmeye devam ederler. Şu kadar ki, işbu Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmış olması ve bunu müteakip, Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul tarafından onaylanarak Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiş olması hususları işbu Geçici Madde 1'in yürürlüğe girmesini etkilemeyecektir.