

## ANA SÖZLEŞMEDEKİ İMTİYAZLAR

### YÖNETİM KURULU ADAY GÖSTERMEDE İMTİYAZ;

#### YÖNETİM KURULU MADDE 8-

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5), en çok on (10) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu üye adedi beş olduğu takdirde (3) adedi, altı olduğu takdirde (4) adedi, yedi olduğu takdirde (4) adedi, sekiz olduğu takdirde (5) adedi, dokuz olduğu takdirde (5) adedi, on olduğu takdirde (6) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği, (A) grubu pay sahibi adaylar arasından, nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen iki bağımsız yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri ise; B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri (A ) ve ( B) Grubu pay sahibi olmayan adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, sayısı, nitelikleri bağımsızlığının ortadan kalkması, istifası veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi gibi durumlara yönelik düzenlemelerine uyulması zorunludur

### VETO HAKKI KULLANMADA İMTİYAZ;

#### TOPLANTI YETER SAYISI: MADDE 19 –

- a) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirketin Genel Kurul Toplantılarında gündemde yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı ,Sözleşmenin, 20,19/b ve 19/c maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- b.1) Şirket Sözleşmesi'nin (7), (8), (19/b), (19/c), (20) ve (27) maddelerinde yapılacak her çeşit değişiklik ile bu Şirket Sözleşmesinin (A) Grubu pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek Ana Sözleşme değişiklikleri; (A) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda ve (A) Grubu pay sahiplerinin tümüne nispetle  $\frac{3}{4}$  toplantı ve karar nisabıyla onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. Yönetim Kurulu (A) Grubu pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.
- b.2) Şirket Sözleşmesinin (B) Grubu pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek Ana Sözleşme değişiklikleri; (B) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda ve (B) Grubu pay sahiplerinin tümüne nispetle  $\frac{3}{4}$  toplantı ve karar nisabıyla onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.
- c) Genel Kurulca (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu' nun çoğunluğunu ellerinde bulundurmaları sonucu sahip oldukları idare ve temsil haklarını etkisiz bırakacak icrai karar alınmasında (b-1) bendi hükümleri uygulanacaktır.

## **OY' DA İMTİYAZ;**

### **OY MADDE 20 –**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinden (A) Grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 (on beş) oyu diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır.

Esas sözleşme değişikliklerinde ve ibra ve sorumluluk davası açılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 479. madde hükmü saklıdır.

### **OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: MADDE 23 –**

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

## **KAR' DA İMTİYAZ;**

### **KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: MADDE 27 –**

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

- a) Safi karın % 5' i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalan kardan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın % 5' i, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilir.
- d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak şekilde üst düzey yöneticilerine veya ikinci kar payı hissesi olarak ortaklara dağıtılıp dağıtılmamasına veya Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.
- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununu uyarınca genel Kanuni Yedek Akçeye eklenir.

- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede 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 ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

**27.2** Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilir.