

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	GRAINTURK HOLDİNG LEVENT MAH. YENİSÜLÜN SK. NO: 1 BEŞİKTAŞ / ANONİM ŞİRKETİ	İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0411041231500013

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ÖZOVA TARIM ANONİM ŞİRKETİ** dir.

Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, her türlü yağlı tohumların (pamuk, soya, mısır, zeytin, vs.) yetiştirmek ve bunlardan margarin, pamuk yağı, zeytinyağı, küspe, hayvan yemi, linter pamuğu üretmek, imal etmek, yurt içi ve yurt dışında alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket’in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:

- a)her türlü yağlı tohumların (pamuk, soya, mısır, zeytin, vs.) yetiştirmek ve bunlardan margarin, pamuk yağı, zeytinyağı, küspe, hayvan yemi, linter pamuğu üretmek, imal etmek, yurt içi ve yurt dışında alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu ile ilgili tarımsal alanlarda yatırımlar yapmak,
- b)her türlü zirai gübre, zirai ilaçlar, zirai tohumlar ve her çeşit hayvan yemlerinin satışını yapmak, bayilikler almak, komisyonculuk yapmak ve konusu ile ilgili ithalat ihracat yapmak,
- c)her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. Her türlü toprak mahsullerinin alımı, satımı, çırçırılama ve presleme işlerini ve imalatını, Pamuk ve Pamuk ürünleri ile tekstil ürünlerinin ithalat, ihracat ve dâhili ticaretini yapmak,
- d)her çeşit tahıl ürünlerinin (buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Mısır kurutma tesisleri, un fabrikaları ve değirmenler kurmak. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,
- e)her türlü tarımsal ürünlerin üretimini (ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi) yapmak. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Her türlü yaş sebze ve meyvelerin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- f)Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü tarım ve tahıl ürünlerinin işlenmesi için kurutma, paketleme vs. entegre ünitelerine ait ilgili yatırımları yapmak. Bunlar için komple fabrika kurmak, ithal etmek, makinelerini satın almak veya müteahhitlere vermek, yurtiçi ve yurtdışında müşterek ortaklıklar kurmak, konusu ile ilgili fason işler yapmak ve yaptırmak.
- g)her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini gerçekleştirmek.

Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir;

- 1.Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel tüm kuruluşlara ve şahıslara karşı konut, sınaî tesis, liman, yol, baraj, köprü, elektrifikasyon, yeraltı ve yerüstü kanalları, sulama tesisleri ve diğer bilumum sıhhi tesisat, altyapı, onarım, dekorasyon, plan proje ihalelerine katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, inşa edebilir. Kendi arsaları üzerinde binalar kurabilir, başkalarının arsalarına kat karşılığı binalar, bağımsız bölümler, münferit ve toplu konutlar, dükkânlar, iş hanları inşa edebilir, alabilir, satabilir, konusu ile ilgili ter türlü ticaret ve komisyonculuğu yapabilir. Şirket ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul mal alabilir, satabilir, işletebilir, inşa edebilir, kiralayabilir, şirkete ait gayrimenkuller üzerine mülkiyet tesis edebilir,
- 2.şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ihracat, ithalat işleri, mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilik gibi işleri organize edebilir ve yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi nakliyesi yapabilir ve nakil vasıtaları için garaj, bakım istasyonları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
- 3.konusu ile ilgili akaryakıt depolama hizmetleri ifa edebilir ve bu maksatla gerekli üniteleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Petrolden mamul, her türlü akaryakıt, madeni yağlar, likit gaz ile doğal gazları alabilir satabilir, bu amaçla akaryakıt satış ve servis istasyonları, yıkama, yağlama, bakım tesisleri ile bu tesisler içinde amacına uygun market ve büfeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,
- 4.Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konusuna giren işleri yapabilmek için yerli ve yabancı sermayelerden yararlanabilir, ortaklıklar kurabilir, ihtira beratı, alâmetifarika, lisans ve imtiyazlar, ruhsatlar, ticaret unvanları iktisap edebilir, kullanabilir, alıp satabilir, kiralayabilir ve devredebilir. Tarım ürünlerine verilen türlü devlet desteğinden faydalanabilir ve tahakkuk ettirebilir. Bu desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemine giriş yapabilir,
- 5.Her türlü alım ve satım için toptan ve perakende satış yerleri, gıda pazarları ve büyük mağazalar açabilir. Her türlü malın muhafazası ve saklanması ile ilgili olarak lisanslı soğuk hava depoları, antrepolar, büyük mağazalar açabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve işletebilir,
- 6.amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, bunları kiralayabilir, gerek Yurtiçinden, gerekse Yurtdışından finansal kiralama yolu ile iktisap edebilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerektiğinde kiraya verebilir ve satabilir. Yine sahibi bulunduğu menkul, gayrimenkul mallarını ve ticari işletmesini gerek kendisinin, gerekse kendisi dışındaki kişilerin finans kurumlarından kullanacakları kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ve gerek şirket malları gerekse üçüncü kişilerin malları üzerinde aracılık etmemek kaydıyla şirket leh ve aleyhine ipotek, rehin ve Ticari İşletme rehini tesis edebilir ve her türlü ayni hakları kurabilir. Kendi lehine verilecek ipotek, rehin ve sair her türlü hakları kabul etmek ve gerektiğinde fekedebilir, üçüncü kişilere karşı kefalet verebilir, intifa hakkı ve teferruat şerhi koydurabilir. Gayri nakdi Kredilerini üçüncü firmalar lehine kullanabilir,

- 7.Şirket sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gerek benzeri işler yapan ve gerekse yurtiçi pazarlama, ithalat işleri yapan şirketler kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir veya bu konularda çalışan firmaların ortak amaçlarını gerçekleştirmek için kurmuş oldukları veya kuracakları, birlik ve kuruluşlara katılabilir,
- 8.yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işlere girişilmek istendiği takdirde Genel Kurul Kararı ile yapabilir,
- 9.Devlet Planlama Teşkilatından teşvik belgesi alındığı takdirde konusu ile ilgili makine, cihaz ve aletleri bedelsiz ithalat konusu içinde ithallerini yapabilir,
- 10.inşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- 11.Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, organize sanayi bölgelerinde, teknolojik park bölgelerinde, serbest bölgelerde ve diğer bölge ve yörelerde tesisler, organik tarım tesisleri kurabilir, hazır tesisleri alabilir veya kiralayabilir, kurmak istediği tesislerle ilgili makine tesis ve hammaddeleri ithal edebilir.
- 12.Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bu yatırım ve işletmeler için gerekli olan izin belgesi, ruhsat ve lisansları alabilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirketlerle ortaklıklar kurabilir. İlgili patentleri, marka tescilleri, ihtira beratı, know-how ve akredite belgeleri alabilir. Bunların hukuki hak, tasarruf ve kullanım haklarını devredebilir ve başkalarına ait hakları devralabilir. Bu işleri yapmak için kuracağı tesislerin inşaatlarını yapabilir, ithal ve yerli makineleri temin edebilir.
- 13.Her türlü demir-çelik ürünleri, hurda demir, kütük demir, inşaat demiri; sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platin, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 14.Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmetleri yapabilir.
- 15.Şirket amaç ve konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, taahhüt ve ticaret işleri yapabilir.
- 16.İlgili lisansları ve izinleri alarak üreteceği veya ithal edeceği ürünlerin toptan veya perakende satışlarını yapabilir.
- 17.Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, özel ve kamu ihalelerine katılabilir, arttırma ve eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.
- 18.Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içi veya yurt dışı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından, kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredileri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla temin edebilir, kullanabilir.
- 19.Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla Şirket’in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket’in garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.
- 20.Şirket’e ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması şartıyla kat irtifakları ve kat mülkiyetleri tesisini yapabilir, ilgili hizmet tesislerini işletebilir veya işlettirebilir.
- 21.Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinden veya yurt dışından mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, sermaye ortaklıkları ve adi ortaklıklar kurabilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir.
- 22.Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenleyebilir, ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir.
- 23.Derneklere üye olabilir, dernek veya vakıf kurabilir.
- Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
- Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.
- Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK’nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **HATAY** ili **KIRIKHAN** ilçesi'dir.

Adresi **CUMHURİYET MAH. ALPASLAN TÜRKEŞ BUL. ÖZ OVA TARIM NO: 108A KIRIKHAN / HATAY** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK’ya ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE

MADDE 6

SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 06.02.2025 tarih ve 7/251 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri beheri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in sermayesi 102.564.103 TL (Yüzikimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç Türk Lirası) değerindedir ve sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 102.564.103 (Yüzikimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç) adet paya bölünmüş olup 20.000.000 (Yirmimilyon) adedi nama yazılı A grubu ve 82.564.103 (Seksenikimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç) adedi nama yazılı B grubu olarak ayrılmıştır.

Şirket çıkarılmış sermayesi, mevcut pay sahibinin yeni ihraç edilecek paylar üzerindeki rüçhan hakkından tamamen feragat etmesi suretiyle 100.000.000 TL'den (Yüzmilyon Türk Lirası) 102.564.103 TL'ye (Yüzikimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç Türk Lirası) artırılmıştır. Bu defa artırılan 2.564.103 TL (İkimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç Türk Lirası) itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, Oasis Prime – FZCO'nun Şirketten olan toplam 4.500.000 Amerikan Doları (181.494.059,27 Türk Lirası karşılığı) tutarındaki sermaye avansından, 2.564.103 TL (İkimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç Türk Lirası) nominal bedel ve 178.929.956,27 (Yüzyetmişsekizmilyondokuzyüzyirmidokuzbindokuzyüzellaltı TürkLirasıyirmiyedikuruş) emisyon primi bedeli olmak üzere toplam 4.500.000 Amerikan Doları (181.494.059,27 T ürk Lirası karşılığı) olacak şekilde 2.564.103 (İkimilyonbeşyüzaltmışdörtbinyüzüç) adet yeni çıkarılacak B grubu pay karşılığında mevcut pay sahibi dışından Oasis Prime – FZCO tarafından tescilden önce tamamen ve nakden ödenmiştir.

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

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay çıkarma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

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

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 102564103 adet paya ayrılmış, toplam 102.564.103,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: LEVENT MAH. YENİSÜLÜN SK. NO: 1 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****84 Kimlik No'lu, HATAY / KIRIKHAN adresinde ikamet eden MURAT İÇCAN hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MEVLÜT EMRE İÇCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****12 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ONUR İÇCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 107*****70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, EGEMEN İÇCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 180*****54 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AYTAÇ BİROL ALSAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 573*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BAYRAM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği adayların biri Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur ve ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi şirkete başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç ile ilgili düzenlemelerine aykırı olmamak ya da uyulmak kaydıyla genel kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

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

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin temsili müdürlere tanınan bir yetki olup şirketi bağlayacak imzalar ortaklar kurulunca tespit, tescil ve ilan olunur. İlk on yıl için şirket namına yapılan satışlarda şirketi ilzam ve taahhüt, yüklem altına sokmak, borçlandırma işlemlerinde, şirketimiz adına yapılacak bilumum işler için para çekmek, kredi talep ve almaya, şirketle ilgili işlemlerde kullanmaya, her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya, gayrimenkul satmaya, her türlü mukavele, senet, makbuz, evrak ve çek imzalamaya ahzu kabza yetkili olmak üzere şirket müdürü Mevlüt Emre İçcan ve dışarıdan müdür atanan Mehmet Çelik'in münferit imzaları ile, şirketimiz adına ve şirketimizi temsilen resmi dairelerin yapacağı kira ve irtifak hakkı ihalelerine ilişkin teminat yatırmaya, yatırılan teminatları geri almaya, pay sürmeye, ihale bedeli ile vergi resim harç ve her türlü giderleri ödemeye, sözleşme yapmaya ve sözleşmeleri imzalamaya, tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarında Resmi Dairelerde, Mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile, başkalarını her türlü yetkiyle tevkile ve vekâletten azle, banka, ortaklar ve üçüncü şahıslardan şirket adına para tahsil etmeye ve başkalarına bil cümle ödemeleri yapmaya, menkul ve gayrimenkuller almaya, gayrimenkul mallarımızı tapuya tescile, terkin ve ipotek almaya ve vermeye, cins tashihi, teferruat şerhi ve iştirak hakkı tesis etmeye, şirketimizi ferdi münasebete geçirmeye, her türlü tapu muamelelerini intaç etmek üzere resmi senet ve ilgili evrak imzalamaya, şirketimizin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sair bil cümle işleri yürüterek gerekli evrakları imza etmeye şirket müdürü Mevlüt Emre İçcan ve dışarıdan müdür atanan Mehmet Çelik'in münferit imzaları ile yetkili olmalarına, şirket müdürler kurulu başkanlığına Mevlüt Emre İçcan münferit imzasıyla yetkili olmasına karar verilmiştir.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

5.6.2027 tarihine kadar LEVENT MAH. YENİSÜLÜN SK. NO: 1 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yer alan GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****84 Kimlik No'lu, HATAY / KIRIKHAN adresinde ikamet eden MURAT İÇCAN hareket

edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

5.6.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MEVLÜT EMRE İÇCAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

5.6.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****12 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ONUR İÇCAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

5.6.2027 tarihine kadar GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 464*****84 Kimlik No'lu, MURAT İÇCAN hareket edecektir.

11. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme’de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK Madde 392 uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket’in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392’den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

12. GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a.Davet Şekli:

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

b.Toplantı Zamanı:

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

c.Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. TTK hükümleri uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde ve ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin oylamalarda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. TTK’nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır. TTK’nın 477’nci hükmü uyarınca bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bu kişiler şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabileceklerdir.

d.Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

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

e.Toplantı Yeri:

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f.Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

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

g.Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

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

h.Bakanlık Temsilcisi:

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

13. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

14. BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

15. FAALİYET DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR

Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

16. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

17. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

18. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

19. KÂR PAYI AVANSI

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

20. PAYLARIN DEVRI

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata go`re gerçekleştirilir.

a) A Grubu payların devri:

A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu A Grubu payların bir kısmını ya da tamamını, devretmek istemesi durumunda, bu payları öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. A Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde ön alım hakkı vardır.

A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri, sahip olduğu ve satmak istediği A Grubu payları, diğer A Grubu pay sahiplerine yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle ("Satış Bildirimi") teklif etmekle yükümlüdür.

Satış Bildirimi, teklif edilen A Grubu payların adedini ve pay bedelini içerecektir. Teklif edilen A Grubu pay sahibi, Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediğini, satan pay sahibine yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi").

Ön alım hakkının birden fazla A Grubu pay sahibi tarafından kullanılması durumunda, satışa konu paylar, her halükârda aşağıdaki prosedüre tabi olmak kayıt ve şartıyla, Kabul Bildirimi gönderen A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları pay oranı üzerinden nispi olarak paylaştırılacaktır.

Satış Bildirimi'nin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 gün içinde, teklif edilen A Grubu pay sahiplerinin hiçbirinin, Kabul Bildirimi'nde bulunmaması halinde, satan A Grubu pay sahibi, teklif edilen payları 3 (üç) ay içinde üçüncü bir kişiye, Şirket'in pay fiyatındaki olağan dışı değişiklikler ile sektördeki ve ekonomideki gelişmelerden kaynaklanan haklı sebepler saklı kalmak kaydıyla Satış Bildirimi'nde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin Satış Bildirimi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu Satış Bildirimi'nin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan A Grubu pay sahibi, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Her halükârda A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

A grubu pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 493 üncü maddesi hükümleri uyarınca, Şirketin onayına tabidir. Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

1) Şirketin, işbu madde hükmünün kabul edildiği genel kurul toplantısındaki ortaklık yapısı dikkate alınarak, ortakların kişisel mahiyetleri ve birbirleri ile olan ilişkileri şirketin konusunu gerçekleştirmesi açısından önemli sebep arz ettiğinden, işbu madde hükmünün kabul edildiği genel kurul toplantısında Şirket'in tek ortağı olan tüzel kişiliğin imtiyazlı pay sahibi gerçek kişi ile bu gerçek kişinin birinci derece alt soyu olan kişiler ve bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler dışındaki üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi,

2) Şirketle rekabet için olan başka şirket veya işletme (Rakip) ile, Rakibin sahibi, işleteni, ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yönetici veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun ve anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

3) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket'in sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

b) B Grubu payların devri:

B Grubu nama paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir .

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Bu hususta Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ve SPK'ya sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli başvuru ve bildirimlerde bulunulacaktır.

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

21. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

22. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in finansal raporlarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

24. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması 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 İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

25. BAĞIŞLAR

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

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

26. AZLIK HAKLARI

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

27. ESAS SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK’nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı’nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme’deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

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

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

28. ŞİRKET’İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket’in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	