

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş ve Kurucular Madde 1

Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil etmiştir.

Ticaret Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Sicil Numarası
Doğuş Holding A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. Doğuş Grubu Binaları No:65 Maslak-Şişli /İstanbul	İstanbul - 132298 / 079618
Doğuş Oto Pazarlama Tic. A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. Doğuş Grubu Binaları No:65 Maslak-Şişli	İstanbul - 256532 / 204104
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. Doğuş Grubu Binaları No:65 Maslak-Şişli	İstanbul - 429183 / 376765
Doğuş Nakliyat ve Tic. A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. Doğuş Grubu Binaları No:65 Maslak-Şişli	İstanbul - 183978 / 131492
VW Financial Services A.G	Almanya	Gifthorner Str.57,38112 Braunschweig Almanya	

Unvanı Madde 2

Şirketin Unvanı “VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir. Bu ana sözleşmede kısaca “şirket” veya “anonim şirketi” diye anılacaktır.

Amaç ve Konu Madde 3

Şirketin amaç ve konusu, yurtiçinde ve dışında olmak üzere şunlardır:

- Her türlü otomotiv, otomotiv malzemeleri yan ürünleri, mamul ve yan mamul üretimi, tamirâtı, bakımı, alımı, satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak,
- Her türlü otomotiv marka ve modelleri için yedek parça alımı, satımı ve dizaynını yapmak, otomotiv ile ilgili hizmet ve danışmanlık yapmak ve yaptırmak,
- Her türlü motorlu taşıtla ilgili birden fazla ürün ve hizmeti bir araya getirerek ürün ve hizmet paketleri oluşturmak ve bu ürün ve hizmet paketlerini pazarlamak ve satmak,
- Her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtası için kısa ve uzun dönem operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi, her türlü teknik servis ve bakım, kaporta, lastik, rot balans tamir ve bakım hizmetleri, her türlü yedek parça alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, her türlü, iş makinası alımı, satımı, kiralama ve kiraya verilmesi işlerini yapmak,
- Üçüncü şahıslara ait her türlü araç ve nakil vasıtalarının yönetimi, her türlü servis bakım, kaporta, onarım, lastik değişim, yol yardım, araç takip, muayene takip, kasko-trafik sigortası takip, vergi takip, trafik, OGS ve vergi cezası takip, akaryakıt takip, karayolları taşımacılık belgesi takip, araç takip sistemleri temin ve raporlama hizmetlerinin verilmesi bu hizmetlerin satın alınarak, üçüncü şahıslara satılması işlerini yapmak,

6. Otomotiv ile ilgili teknik servis sistemlerinin kurulması bir ve birden fazla ürün için imalat biriminin oluşturulması teknik destek ve hizmetlerin yapılması ve bunlarla ilgili gerekli bilgi ve programların satın alınması işlerini yapmak,
7. Her türlü otomobil markalarının mekanik ve elektronik aksamalarının imalatı, tamir ve bakımının yapılması, bununla ilgili gereken hizmetlerin satın alınması,
8. Her türlü otomobil ve nakil vasıtası ile ilgili tamir bakım hizmeti, elektronik ve mekanik destek hizmeti ve alım satım hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışı işlemlerini yapmak,
9. Her marka ve model araçların alımı satımı, sigorta ve bilimum müşavirlik hizmetlerinin sağlanması işlemlerini yapmak,
10. Yeni ve ikinci el oto ile pert olmuş araçların alım, satım ve devir işlemlerini yapmak ve bu işlemlere aracılık etmek,
11. Her türlü araç lastiği alım, satım ve tamiratını yapmak,
12. Her türlü otomotiv alım satımı, tamir bakımı ve bilimum otomotiv sektöründe iş yaptıran ve iş yapanın bir araya getirilerek komisyon karşılığında iş yapmak,
13. Her türlü otomotiv servis, nakliye ve taşımacılık hizmetleri yapmak,
14. Konusu ile ilgili, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek,
15. Konusu ile ilgili personel hizmetleri sağlayarak firmalara taşeron personel tedarik etmek,
16. Her türlü nakil vasıtası ile ilgili sürücü –kullanıcı eğitimleri vermek,
17. İcra sebebi ile satışa çıkartılmış her türlü vasıtanın alım satımını kendi ve icra alacağı olan firma adına yapmak ve yaptırmak,

Tüm bunlara ek olarak şirket aşağıdaki işleri de yapar:

Mevzuu ile olmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, yapar, kiraya verir kendine ait menkul ve gayrimenkulleri ile gayrimenkul sayılan diğerleri üzerinde şirket leh ve aleyhine rehin, ipotek, işletme rehni ve sair aynı haklar tesis ve fek eder ve her türlü tasarrufta bulunur.

Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı firma ve şirketlerden mümessillik, müşavirlik ve temsilcilik alır ve yerli ve yabancı firma veya şirketlere mümessillik müşavirlik ve temsilcilik verir.

Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurulmuş veya kurulacak firmalarla yeni şirketler kurar, aracılık yapmamak kaydıyla mevcutlara iştirak eder, gerektiğinde hisselerini devreder.

Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, patent, ihtira beratı, know-how anlaşmaları yapar, bunları satın alır, kiralar, gerekirse satar.

Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesini şirketin amaç ve konusuna uygun, şirketin faaliyetini aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar tesis edebilir, bu tür vakıflara katılabilir veya genel kurulları ile yardım edebilir.

Yukarıda bentlerde gösterilen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda bir karar alındıktan sonra şirket istediği işleri yapabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 453. Madde hükmü saklıdır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kağıthane ilçesindedir. Adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A Blok 34406 Kağıthane İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi

sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi

Madde 6

Şirketin sermayesi, beheri 1 Türk Lirası değerinde 606.465.344 paya ayrılmış toplam 606.465.344,00- Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Türk Lirası değerinde, 309.297.284 adet A Grubu ve 297.168.060 adet B Grubuna ait olmak üzere, toplam 606.465.344 adet paya bölünmüştür.

A grubu pay senetleri yabancı hissedara ait olup, B grubu pay senetleri Türk hissedarlara aittir. A grubu pay senetlerinin toplamının %50' sinden fazlasına sahip olan pay sahipleri A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu, B grubu pay senetlerinin toplamının %50'sinden fazlasına sahip olan hissedarlar B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunu oluşturur.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 6.465.344,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 600.000.000 -TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin; 305.999.959,00- TL'si Volkswagen Financial Services AG, 292.732.916,00- TL'si Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş tarafından 1.267.125,00- TL ise Doğu Holding A.Ş tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tescilden önce tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesi, hissedarlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaştırılmıştır.

Pay Sahibi	Sermaye (TL)	Pay Grubu	Pay Adedi
Volkswagen Financial Services AG	309.297.284,00	A	309.297.284
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	295.887.281,00	B	295.887.281
Doğu Holding A.Ş.	1.280.779,00	B	1.280.779
Toplam	606.465.344,00		606.465.344

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilirler. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir.

Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve 7 üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin 4'ü (dört) A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3'ü (üç) ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, söz konusu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresinin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan üyeliğe bir yenisini tayinle mükelleftir. İstifa etmek suretiyle veya görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine, ilgili Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan Grup hissedarları tarafından yeni üye belirlenecektir. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Yönetim Kurulu Toplantısı ve Toplantı Karar Nisabı

Madde 8

Yönetim Kurulu toplantısı şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir.

Ancak, Yönetim Kurulu her dört (4) ayda en az bir kez toplanmak sureti ile her yıl en az üç kez toplanacaktır. Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi çerçevesinde elektronik ortam üzerinden de toplanabilir. Bu şekilde yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında işbu ana sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisapları aynen uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı ve diğer üyelerin tamamına gönderdiği karar şeklinde yazılmış bir önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş (5) Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları en az dört (4) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınacaktır. Aşağıda belirtilen hususlar (bundan böyle "Önemli Kararlar" olarak anılacaktır) ile ilgili olarak karar alınabilmesi için B grubu hissedarlarca aday gösterilip seçilen en az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir;

1. Yeni şirketlerin kurulması veya mevcut şirketlere Ortak olunması, Şirket'in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi veya Şirket'in başka bir tüzel kişiliğe ait tüm malvarlığının devralınmasının onaylanması ya da bu yönde Genel Kurul'a öneride bulunulması,
2. İştirakler ya da şubelerin kurulması ya da kapatılması,

3. Ana sözleşme değişiklikleri, bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı alındığında hemen Genel Kurul'un toplantıya çağırılması kaydıyla Şirket sermaye artırımını ve azaltımını,
4. Şirketin üzerinde tasarrufta bulunmasını veya faydalanmasını engelleyecek tarzda Gayrimenkul ya da büyük miktardaki menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralama ya da Şirket'in bunları kullanıp, bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen herhangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür bir satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda her hangi bir kişiye yetki verilmesi,
5. Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek tesisi,
6. Bankalardan ya da özel finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalara ya da finansal kuruluşlara nakdi mevduat yatırılması ya da 20.000.000 Euro (karşılığı Yeni Türk Lirası) ya da muadiline eşit ya da bunun üzerinde miktarda 1(bir) yılı aşan vade ile para sağlanması
7. Ödünç alma, mal ya da hizmet alım satımı ile ilgili, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket ile hissedarlar ya da hissedarların iştirakleri arasında yapılan herhangi bir anlaşma (işbu Ana Sözleşme çerçevesinde hissedarın iştiraki terimi (a) Hissedar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olunan şirketler (b) doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olan şirket veya kişi (c) hissedarın sermayesinin en az %50'sine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişi veya Şirketin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50'sine sahip olduğu şirket anlamına gelecektir) veya söz konusu anlaşmaların tadil veya fesihleri
8. Vadesi iki yılı aşan Şirketin bir yıl içindeki tek ya da birden fazla harcamalar (ödemeleri) ile 1.000.000 Euro (ya da karşılığı Yeni Türk Lirası) değerinde borç yüklendiği herhangi bir (sözleşme), yatırım, taahhüt ya da bunların sona erdirmesi ile ilgili kararlar (eğer anlaşmalar Euro'dan başka bir para biriminde belirlenmiş ise, Euro değerinin karşılığının hesaplanmasında anlaşma yatırım taahhüt ya da işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanmış kur oranları esas alınacaktır.)
9. Şirket'in hisse senedi iktisap eden kişinin Şirket pay defterine kaydı,
10. Yıllık bilanço ve kar-zarar hesabının onay için Genel Kurula sunulması ve Genel Kurul'a temettü dağıtılıp dağıtılmaması hususunda teklifte bulunulması,
11. Yıllık bütçenin onaylanması,
12. İmzaya yetkili kişilerin ve yetkilerinin belirlenmesi
13. B grubu hissedarların çoğunluğu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday olarak belirlenen Genel Müdür'ün tayini ve görevden alınması ve A grubu hissedarların çoğunluğu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından aday olarak belirlenen Genel Müdür Vekili'nin tayini ve görevden alınması,
14. Genel müdürün ve Genel müdür vekilinin maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi,
15. Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi,
16. 100-000 Euro'dan (ya da karşılığı Yeni Türk Lirası) fazla bir miktarı içeren veya yukarıdaki (i) ve (xv) arasında yer alan paragraflardaki konularla ilgili talep, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi.

Önemli Kararlar ile ilgili Yönetim Kurulu toplantıları için öngörülen toplantı nisabının söz konusu Yönetim Kurulu toplantısının geçerli sayılması için her bir toplantıda sağlanması gerekir. Bu amaçla Yönetim Kurulu üyeleri toplantılardan en az 15 gün önce yazılı olarak, toplantının yapılacağı yer ve gündemi hakkında haberdar edilerek söz konusu toplantılara davet edilecektir.

Yönetim Kurulu usulüne uygun şekilde toplantıya davet edilmediği takdirde hiçbir konuda oylama yapılamaz. Yine de (i) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin şahsen katılması halinde veya Ana Sözleşmenin bu maddesine uygun şekilde oy kullanmaları halinde ve (ii) Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi tarafından söz konusu husus üzerinde oylama yapılması talebine karşı çıkmamışsa, Yönetim Kurulu duyuru yapılmamış husus hakkında oylama yapmaya karar verebilir.

Şirketin Temsil ve İltizam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 9

Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilen üyelerin arasından bir başkan ve B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilen üyelerin arasından bir başkan vekili seçer.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'i yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen müdürlere bırakabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü ile belirlenir.

Denetleme

Madde 10

Denetleme ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Genel Kurul

Madde 11

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411 ve 414. madde hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel tüm hissedarlara yazılı olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince, Şirket, tüm hissedarların veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması şartıyla ilan yapılmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapabilecektir.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri, vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te hissesi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 428. ve 429. madde hükümleri saklıdır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Anonim şirketi genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar belirlenir ve söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

e) Toplantı Yeri:

Genel kurulu şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar 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 hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması

Madde 12

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İlan

Madde 13

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 474 ve 532. Maddesi hükümleri uygulanır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında internet sitesi üzerinden duyuru ve ilan yapmakla yükümlü tutulması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun başta 1524. Maddesi olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken hususlar, Şirketin internet sitesi üzerinden ilan edilir.

Hesap Dönemi

Madde 14

Anonim şirketinin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 15

Anonim şirketinin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni yedek akçe ayrılır ve kalandan ödenmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında (yüzde beş) birinci temettü verilmesine yetecek miktar çikartılır.

Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2, fıkrasının c bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçesi

Madde 16

Anonim şirketi tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri baklanda Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 17

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

*****İş bu ana sözleşme metni vdf Servis ve Ticaret A.Ş. izin ve onayı olmaksızın kullanılamaz.**