

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme

MADDE 1 – Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları, yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Kurucular

- 1.1.M. Nurettin Horoz T.C. Tabiyetinde Fener yolu cad. Yasemen sk.No.2/6 Yeşilyurt İstanbul
- 1.2.Pervin Horoz T.C. Tabiyetinde Fener yolu cad. Yasemen sk.No.2/6 Yeşilyurt İstanbul
- 1.3.Taner Horoz T.C. Tabiyetinde Alkent 2000 Yeditepe Konutları M 32 D.2 Çakmaklı B.Çekmece İstanbul
- 1.4.Birol Dandin T.C. Tabiyetinde Ebudullah cad. Parkmaya sitesi B Blok Daire 4 Akadlar İstanbul
- 1.5.Beyhan Horoz T.C. Tabiyetinde Zeytinoğlu cad. Budin sk. Bozbey apt. 1/9 Akatlar Etiler İstanbul
- 1.6.Nilgün Dandin T.C. Tabiyetinde Ebulullah cad. Parkmaya Sitesi B Blok Daire 4 Akadlar İstanbul
- 1.7.Horoz Yatırım Holding A.Ş. Haramidere Tem Kavşağı Esenyurt İstanbul

MADDE 2 - Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

MADDE 3 – Amaç ve Konu

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen ilgili mevzuatın öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak ve aşağıda yazılanlarla sınırlı olmaksızın, işletme konusu ve amacıyla ilgili olarak, işletmesi için faydalı veya gerekli göreceği diğer işlerle de iştigal etmeye yetkisi olmak kaydıyla, amaç ve konusu şu şekildedir:

- a) Kara, hava, deniz ve demiryolları ve araçları ile mevzuatın izin verdiği her türlü ticari emtianın yurt içi ve yurt dışı ve transit taşımacılığını yapmak,
- b) Yurtdışı ve yurt içi lojistik işletmeciliği yapmak,
- c) Ambalajlama tesisleri kurmak, her türlü tasnifleme ve depolama işleri yapmak,
- d) Yaş meyve, sebze, deniz ürünleri, hububat, bakliyat ve benzeri gıda maddeleri ile canlı hayvan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, pamuk, tekstil ürünleri, mobilya, dayanıklı tüketim ve mefruşat gibi ticari emtianın yurt içi ve yurt dışı taşımacılığını yapmak, dahili ve reeksport ticaretini yapmak
- e) Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık alanlarında mümessillik, acentelik, distribütörlük, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak, tahmil, tahliye ve taşeronluk hizmeti vermek,

Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, özellikle örtülü kazanç aktarımı yasağını ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve

kefalet verilmesine ilişkin düzenlemeler ile uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerini ihlal etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla;

- f) Her nevi ve tipte soğuk ve sıcak hava tertibatlı frigo firik (Frigorofik) treyler ağır vasıta, çekici, kamyon, gemi ile bunların yedek parçalarını ve taşıma için gerekli vinç branda elavator ve sair diğer araç ve gereci satın alır işletir, ithal eder, kiraya verir, kiralar, satar.
- g) Maliki bulunduğu veya yurtiçinden, yurtdışından kiraladığı taşıt araçları, iş makineleri ile tankerleri yurtiçinde ve yurtdışında işletir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiraya verir.
- h) Şirket hizmet ve ürünlerinin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir.
- i) Şirket faaliyet alanıyla ilgili danışmanlık, eğitim, personel yetiştirme ve personel temini hizmetleri verir.
- j) Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir, yapabilir.
- k) Her türlü eşyanın ambalajlanması için tesisler kurar, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ve üniteleri inşa eder, satın alır, satar, işletir, kiraya verir.
- l) Sair tüm izin ve ruhsatların alınması ile ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtımını, tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletilmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri, enerji verimliliği dahil olmak üzere müşteri çözümleri alanında faaliyet gösterebilir ve SPKn'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak edebilir.
- m) Şirket'in iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınaî, ticari, idari iş ve taahhütlere girişebilir bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemi yapabilir.
- n) Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışından gelecek mevzuatın izin verdiği her türlü eşyanın taşınması, muhafazası ve lojistik faaliyetleri için yurtiçinde veya yurtdışında gümrüklü depo antrepo soğuk ve sıcak hava deposu kurar, işletir, satın alır, satar, ilgili depo ekipmanlarının ticaretini yürütür.
- o) Her türlü bakliyat, hububat, eleme, tasnifleme ve ambalajlama tesisi kurar, işletir, satın alır, kiralar, kiraya verir, satar.
- p) Yasal izinlerin alınması kaydı ile gümrükleme işleri yapar.
- q) Kendisine veya başkasına ait arsa üzerinde akaryakıt depolama, satış, servis ve yıkama tesisleri ile konusuyla bağlantılı diğer araç ve makinelerin montaj bakım, tamirini yapmak üzere tesisler kurar, inşa eder, satın alır, kiralar, işletir ve satar.
- r) SPKn'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, çalışma konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmalarının acenteliklerini, mümessilliklerini ve distribütörlüklerini alabilir, belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt

dışında şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurt içi ve yurtdışı kamyonculuk ve taahhüt işleri yapar.

- s) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olması ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olması kaydıyla, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her türlü her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro eder, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirir.
- t) Sermaye piyasası mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olur veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayri menkul iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verir, başkalarına ait menkul ve gayri menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterir, ipotek verir veya ipotek alır, mevcut menkul ve gayri menkullerini alacağı kredilere karşılık ipotek rehin verir, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayri menkullerini ipotek, rehin ve kefalet verir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet alır, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verir, bu ipotek veya rehinleri fek eder.
- u) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir.
- v) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlere aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamaları yapmak kaydıyla ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ve tahvilleri kısmen veya tamamen satın alır, rehin alır, takas, devir ve teslim eder, teminat olarak gösterir, rehin verir, menkul değerler ve iştirak payları satın alır, yabancı sermayeler ile işbirliği yapar.
- y) SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlere aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu sekteye uğratmayacak şekilde bağış veya yardımda bulunur. Yapılacak bağış veya yardımın tutar olarak üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarlarda bağış veya yardım yapılamaz ve yapılan bağış veya yardımlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul"), yapılacak bağış veya yardımın miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.
- z) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve/veya yabancı kişi ve kurumlar ile anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girer, taahhütte bulunur, ticari iş ve işlemler yapar.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılabilmesi için, SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

MADDE 4 – Şirketin Merkezi

Şirket'in merkezi İstanbul ili Bağcılar İlçesindedir. Adresi Mahmutbey Mahallesi 2538. Sokak Kısık Plaza No: 6 İç Kapı No: 12'dir.



Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, acentelikler, bayilikler, mümessillikler, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.

MADDE 5 –Süre

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6 – Pay Devri

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A Grubu ve B Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilmesi için, bu payların B Grubu paya dönüştürülmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

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

Şirket'in diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşmesi, TTK ve SPKn ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

MADDE 7 – İlan

Şirket'e ait ilanlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen düzenleme ve sürelerle uymak kaydıyla 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. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır.

Başlık çıkarılmıştır.

MADDE 8 – Sermaye

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 27/10/2023 tarih ve 64/1395 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 (üç yüz altmış milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 360.000.000 (üç yüz altmış milyon) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 72.488.084 (yetmiş iki milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 72.488.084 (yetmiş iki milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde

tamamen ödenmiştir. Bu payların 16.488.084 (on altı milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) adedi A Grubu nama yazılı, 56.000.000 (elli altı milyon) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların ise imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim kurulu, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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

MADDE 9 – Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK ve SPKn ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Başta SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket tarafından tahvil, finansman bonusu, borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarında başta SPKn olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit, sınırlandırma ve hükümlere uyulacaktır.

Başlık çıkarılmıştır.

MADDE 10 – Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket'in idari ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı A Grubu pay sahipleri tarafından önerilerek seçilen üyelere birisi olmak zorundadır.

A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday üye gösterme imtiyazına aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulu kanuni şartları taşıyan bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Seçilen geçici üye Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulur. Geçici olarak seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin aday gösterdiği üyelerden herhangi birinin herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, yine A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin belirlediği aday yönetim kurulu tarafından seçilir. Diğer bir ifadeyle, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen yönetim kurulu üyeliğinin boşalması durumunda, ayrılan üyenin yerine, yine A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği, kanuni şartları sağlayan kişi atanacaktır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

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.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, TTK'nın 392 nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 392 nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ve bunlara ücret dışında sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından karara bağlanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular, özellikle de bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite ve komisyon kurabilir.

MADDE 11 – Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri 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.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

MADDE 12 – Yönetim ve Temsil

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

TTK'nın 375 inci maddesinde belirtilen devredilemez yetkiler hariç olmak üzere yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu

üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu TTK'nın 367 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerli olacaktır. TTK'nın 371 inci, 374 üncü ve 375 inci maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 13 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 14 – Bağımsız Denetim

Şirket'in; TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususlarının denetimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, TTK'nın 366 ncı maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim komitesi kurabilir.

Bağımsız denetçilere Şirket genel kurulunca kararlaştırılacak miktarda aylık veya yıllık ücret verilir.

Şirket'in yıllık finansal tabloları ile sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara dönem finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından teklif edilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir.

Bağımsız denetime, bağımsız denetçi seçimine ve onayına ilişkin olarak SPK'nın ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 15 – Genel Kurul

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK'da ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim; başta SPKn'nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası olmak üzere SPKn, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel kurul Şirket'in merkez adresinde veya Şirketmerkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantı başkanlığı görevi, yönetim kurulu başkanı tarafından onun yokluğunda yönetim kurulu başkan vekili tarafından yerine getirilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.


Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

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, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurulun onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri; bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci 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 esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 16 – Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

 **HORUZ ELEKTRONİK**
Muhür ve Tescil No: 27090 ve Tic.A.Ş.
Mehmet Akif Ersoy / Anadolu / İncirli / Yolu
2338.Sokak / Kırık Pazı No: 6 / Kat: 1
Bağcılar - İST. / Tel: 0 212 443 10 00
Büyük Mükellefler / V.D.: 44 009 7122
Tic.Sicil No : 397585 / www.horoz.com.tr

Genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 17 – Faaliyet Dönemi ve Yıllık Raporlar

Şirket'in faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından, Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

MADDE 18 – Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar 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, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düştüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, 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 ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket 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.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel kurul, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere, genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 19 – Sona Erme ve Tasfiye

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

MADDE 20 – Esas Sözleşmenin Tadili

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüyle Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kurul'un uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, SPKn, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurulda; SPKn, sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

MADDE 21 – Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş olan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

