

MİLTAS
TURİZM, İNŞAAT, TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri, ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anî kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- | | |
|--------------------------|---|
| — Milli Reasürans T.A.Ş. | : T.C. Uyuşunda
Aşirefendi Cad.No:33 Türkiye Han
Sirkeci – İstanbul |
| — Barbaros Yalçın | : T.C. Uyuşunda
Moda Cad. No:50/8
Kadıköy – İstanbul |
| — Sevgi Nemli | : T.C. Uyuşunda
Yankılı Sok. Pınar Apt. No:8/23
Levent – İstanbul |
| — Ş.Enis Ünal | : T.C. Uyuşunda
Tören Sok. Barış Apt. No:25/19
Levent – İstanbul |
| — Nedime Sarıpınar | : T.C. Uyuşunda
Çamlık Mine Sok. No:8/5
Küçükyalı – İstanbul |

Şirketin Unvanı

Madde 2 – Şirketin unvanı “Miltaş Turizm, İnşaat, Ticaret Anonim Şirketi” dir.

Amaç ve Konu

Madde 3 – Anonim Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır.

- Her türlü inşaat işlerini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak,
- Yurt içinde ve dışında her türlü mimarlık, mühendislik, inşaat, montaj, tesisat, çevre düzenleme, iç düzenleme, dekorasyon işlerinde etüd, proje, kontrollük, müşavirlik ve taahhüt hizmetleri yapmak,
- Konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, spor yiyecek ve içecek yerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunları işletmek,
- Her türlü spor faaliyetinde bulunmak, bu tür tesisleri kiralamak, kiraya vermek, işletmek, spor faaliyetleri ile ilgili kurslar açmak, müsabakalar düzenlemek, müzikli eğlenceler, defileler yapmak, orkestra kiralamak, diskotek işletmek,
- Turistik amaçlı geziler tertip etmek, turizm ve seyahat acentalığı yapmak,
- Resim, Sanat objeleri, heykel, fotoğraf, afiş, kitap, broşür, özgün baskı, baskı, sanat eserleri, telif hakları sergilenmesi ve satışı, konferans, panel, konser, v.s. düzenlemek.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü tesisat, nakil vasıtası, emtea, eşya, malzeme, araç, gereç, yedek parça satın alabilir, ithâl ve ihraç edebilir.

Şirket amacıyla ilgili mümessillik, acentalık, komisyonculuk yapabilir, taahhüt işleriyle uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma görevini verebilir.

Şirket amaç ve işletme konuları sınırları içinde olan veya olmayan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, bunları şirkete ortak alabilir, bunlarla yan şirketler kurmak veya teşebbüslere girmek, yerli ve yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu şirketlerle, işletmelerle birleşmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak etmek, özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını aracılık yapmamak kaydıyla satın almak veya devretmek, teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifaından yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Şirket, amacın gerçekleşmesi için, gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

Anonim Şirket konusu ile ilgili ve faaliyetleri için faydalı, know-how, izin ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları devir alabilir.

Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, bunları kısmen ve tamamen başkalarına kiraya verebilir. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız kredi alabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. İpotekleri fekkedebilir. Şirket mevzuu ile ilgili temsilcilik ve acentalık yapabilir.

Şirket 3'üncü şahısların yerli ve yabancı finansman kurumları ile yerli ve yabancı bankalardan aldığı ve alacağı her türlü kredilerle yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ve diğer taahhütleri için gayrimenkullerini ipotek edebilir, menkullerini rehin edebilir ve kefil olabilir. Şirket amaç ve konunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai ve sair muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında; Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girmek istediği taktirde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı gereklidir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4 – Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Suadiye Ulus Sokak No:10 Kadıköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5 – Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6 – (*) Şirketin sermayesi 500.000 TL (beşyüzbintürkirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 10 (on) kuruş itibari değerinde 5.000.000 (beşmilyon) adet paya bölünmüştür.

- 1) Bu sermayenin 50.000 TL (ellibintürkirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.
- 2) Bu defa artırılan 450.000 TL (dört yüzellibintürkirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu tutarın,
 - a) 238.236,64 TL (ikiyüzotuzsekizbinikiyüzotuzaltıtürkirasıaltmışdörtkuruş) Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkından,
 - b) 6.300,79 TL (altıbinüçyüztürkirasıyetmişdokuzkuruş) Kanuni Yedek Akçe Enflasyon Düzeltme Farkından,
 - c) 109.351,12 TL (yüzdokuzbinüçyüzellibirtürkirasıonikikuruş) İhtiyari Yedek Akçe Enflasyon Düzeltme Farkından,
 - d) 94.215,05 TL (doksandörtbinikiyüzonbeştürkirasıbeşkuruş) Kâr Yedeklerinden,
 - e) 1.896,40 TL (binsekizyüzdoksanaltıtürkirasıkırıkkuruş) Geçmiş Yıl Kârlarındankarşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 10 (on) kuruş ve katları paylık kupürler halinde bastırabilir.

Pay Senetleri

Madde 7 – Pay senetlerinin nominal değeri 10 (on) kuruş olup, sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları Çıkarılması

Madde 8 – Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil ve diğer borçlanma araçları çıkarabilir.

Yönetim Kurulu

Madde 9 – Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az üç üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

(*) Bu metin 27 Mart 2014 tarihli Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tadilden önceki metin ek kısımda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Madde 10 – Yönetim Kurulu en çok üç yıllık bir süre için seçilebilir.

Süresi biten bir üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul, gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ödenecek ücret her yıl Genel Kurulca saptanır.

Yönetim Kurulunun Yetkisi

Madde 11 – Yönetim Kurulu kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Toplantısı

Madde 12 – Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Raportörlük görevi, üyelerden veya dışarıdan birine verilebilir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından ihtiyaç duyduğu ölçüde komite ve komisyonlar kurabilir, yetkilerini belirleyebilir, yetki sınırları belirlenmek suretiyle murahhas üye atayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu yerde, üye sayısının yarısından fazlasının talepte bulunduğu hallerde istisnaen uygun görülecek bir başka yerde toplanır.

Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan onun olmadığı zamanlarda Başkan Vekilinden, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkânlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Kararlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanabilir ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Genel Kurul

Madde 13 – Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan ya da olağanüstü olarak toplanır ve çalışır.

Olağan Genel Kurulun, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin ihtiyaç gösterdiği durumlarda ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Çağrı ve Gündem

Madde 14 – Genel Kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önceden ilan edilir. Genel Kurul toplantı günü ile gündem ve ilanın yayınlandığı gazeteler, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve Şirkete pay senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.

Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezinde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 15 – Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde 16 – Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılmaları ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Genel Kurullardaki toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğuyla alınır.

Katılma ve Oy Hakkı

Madde 17 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin her pay için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurulun Yönetimi ve Görüşmeler

Madde 18 – Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemlisi, kıdemler eşit ise en yaşlısı Başkanlık eder.

Genel Kurulda en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama memurluğuna, pay sahiplerinden ya da dışarıdan bir kişi de tutanak yazmanı olarak seçilir.

Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak bir tutanak ile saptanır. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantıları, “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümlerine göre yönetilir.

Kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

İlan

Madde 19 – Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunundaki hükümler uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirketin Hesapları

Madde 20 – Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak günü başlar, 31 Aralık günü sona erer. Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

Her pay sahibi, gideri Şirkete ait olmak üzere gelir tablosu ile bilançonun bir suretini Şirketten isteyebilir.

Kârın Dağıtım

Madde 21 – Şirkette kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.

Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının % 5'i oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.
- f) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- g) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Kârın Dağıtım Tarihi

Madde 22 – Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne suretle dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 23 – Türk Ticaret Kanununda ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde olmak suretiyle Esas Sözleşmede değişiklik yapılabilir.

Kanuni Merciler

Madde 24 – Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi sırasında doğacak ve Şirketin hukukuna etken olacak her türlü anlaşmazlıklarda yetkili merci, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Kanuni Hükümler

Madde 25 – Bu Esas Sözleşme metninde bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**TADİL EDİLMİŞ OLAN
MADDELERİN**

ESKİ METİNLERİ

Madde 6 – Şirketin sermayesi 50.000 TL (ellibintürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup 10 (on) kuruş itibari değerde 500.000 adet paya ayrılmıştır.

1) Bu sermayenin 5.000 TL (beşbintürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

2) Bu defa arttırılan 45.000 TL (kırkbeşbintürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup bu miktar Diğer Kâr Yedeklerinden (Dağıtılmamış Kârlardan) karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 10 (on) kuruş ve katları paylık küpürler halinde bastırabilir.