ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

İçindekiler

1. KURULUŞ 2
2. ŞİRKETİN UNVANI 2
3. AMAÇ VE KONU 2
4. ŞİRKETİN MERKEZİ 4
5. SÜRE 4
6. SERMAYE 5
7. YÖNETİM KURULU 6
8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ 7
9. BAĞIMSIZ DENETİM 7
10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 7
11. GENEL KURUL 7
12. İLAN 8
13. HESAP DÖNEMİ 8
14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 8
15. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI 9
16. KANUNİ HÜKÜMLER 10
17. PAY DEVRİ 10

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Kayalay Cad. No:5 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 56 Fax: 0312 802 05 56
Ankara 8159

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
1	HİKMET ALABICAK	ANKARA / KEÇİÖREN	TÜRKİYE	126******34
2	DENİZ KARAMERCAN	ANKARA / YENİMAHALLE	TÜRKİYE	360******48

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin konusu başlıca şunlardır.

a. Konusu ile ilgili, her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının, araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak, proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt ile ithalat ve ihracatını yapmak.

b. Konusu ile ilgili, elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.

c. Konusu ile ilgili, sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d. Konusu ile ilgili, her türlü elektrik malzemeleri, anahtarlar, prizler, fiş çeşitleri, sıva üstü, sıva altı kasalar, buat, göz lambası, röle çeşitleri, armatör çeşitleri, şalterler, devre kesiciler ve ayırıcılar, sigortalar, balastlar, güç trafoları, starterler, elektrikte kullanılan borular, kablo ve kablo kanalları, butonlar, rezistanslar, elektrik ve elektronikte kullanılan bağlantı elemanları, yeni kontaktör, termik röleler ve soketler, kuvvetli alan tekniği, aynı elektrik iletim gümüşü yükleme, ayarlama, sevk ve idare için araç ve cihazlar (otomasyon elemanları, panolar), adaptörler, şats cihazları gibi üretimde olan veya gelecekte üretilecek olan ve benzeri elektrik malzemeleri üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin üretimi, ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alımını ve satımını gerçekleştirmek.

e. Konusu ile ilgili, elektrik ve elektronikte kullanılan her türlü kablolar, optik, elyaf, fiber kabloları, xlp kablolar, telefon ve televizyon kabloları, zayıf akım kabloları, iç tesisatta kullanılan, dış tesisatta kullanılan, yer altında iletken alpek kablolar, bir bükümden yüz büküme kadar üretimde olmak veya gelecekte yeni iletilecek benzeri kablo üretimi, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

f. Konusu ile ilgili, taşıtlar, özel veya resmi binalar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatörleri, lambalar, ampuller, ışıldaklar, fenerler, avizeler, lamba camları, lamba duyuları, taşıtlar için aydınlatma ve sinyal lambaları (ampuller) farlar, stop lambaları, sinyal ve park lambaları, araç reflektör lambaları, üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın, elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 56 Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar V.D. 068 094 8159

g. Konusu ile ilgili, güneş, rüzgar, elektrik, hidroelektrik, nükleer, doğal gaz, karbon yakıtlar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında, enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, danışmanlık, yatırım, servis ve bakım onarım hizmetlerinde, ölçüm, kalibrasyon, fizibilite, test ekipmanları konusunda hizmet vermek, binalar ve yapılarda iletim hatları, trafolar, depolama sistemleri, sertifikalamak ve belgelemek, enerji verimliliği, enerji analizi, yeni yerleşim alanlarında enerji tedarik çalışmaları, ışıklandırma simülasyonu, enerji denetimi ve arge hizmetlerini yapmak, yaptırtmak.

h. Konusu ile ilgili, sivil ve askeri amaçlarla kullanılacak her türlü, elektrik ve elektronik teçhizat ve ürünlerin geliştirilmesi, tasarımı, montajı, üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Amaç ve konularını gerçekleştirmek için;

a. Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde fabrika, imalathane, şube, depo, mağaza, tanıtım yerleri ve satış yerleri açabilir.

b. Faaliyet konuları ile ilgili olarak acentelik, temsilcilik ve mümessillik almak veya bu hakları kendi hakları için başkasına vermek.

c. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar veya kiraya verir.

d. Faaliyet konuları ile ilgili olarak hangar, depo, fiktif, antrepo ve bunun gibi depolama, saklama ve muhafaza için gerekli tesisleri kurabilir, kiralayabilir, işletebilir, inşa edebilir, ettirilebilir satabilir, alabilir veya kiraya verebilir.

e. Şirket iştigal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, üretimi, kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir. İştigal sahasına giren işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmalarını yapar.

f. Üretim konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine teçhizat, sistem, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal ve ihraç edebilir.

g. Üretim konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışında satabilir ve sattırabilir. Bu malların satılması için sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla şirketler, acentelikler kurabilir.

h. Şirket, sattığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi veya şirketlere yaptırabilir.

i. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Şirket her türlü istikrazda bulunabilir. Kefil olabilir, kefalet kabul edebilir. Her türlü sınai, ticari ve mali işlemleri yapabilir.

j. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

k. Faaliyet mevzuları dahilinde resmi ve özel müessese ve şahıslara karşı ticari, sınai, mali, idari, hukuki girişimler ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla taahhütlerde bulunur ve taahhütleri kabul eder.

l. Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, yerli ve yabancı şirketlerle, lisans ve teknik yardım anlaşması dahil, ruhsat, marka, patent ve telif hakkı anlaşmaları yapar, satın alır, intifa ve irtifak haklarını iktisap edebilir, tescil ettirebilir, bunlardan feragat edebilir, her türlü model, resim, çizim, ticari uzlaşmalar,

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Kayatay Cad. No:6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 55 pbx Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar Vergi Dr. 068 094 8159

fikri haklar, know-how ve benzeri sınai hakları iktisap edebilir, bunların devirlerini yapabilir veya bunların üzerindeki her türlü haklarından feragat edebilir, danışmanlık, temsilcilik hizmetleri verebilir.

m. Şirket amacıyla bağlantılı her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme projelerine katılabilir. Yine faaliyet amacını gerçekleştirebilmek için her türlü teknolojik tedbirlerinden faydalanabilir, ulusal ve uluslararası fuar ve sergilere katılabilir.

n. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş her türlü şirkete yatırım hizmeti ve faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla katılabilir, hisseler devredebilir, üzerine alabilir, ortaklık kurabilir, acentesi olabilir veya kurulmuş veya kurulacak hükmi şahıslara iştirak edebilir.

o. Şirket, iştigal konusuyla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller edinebilir, bunları işletebilir, satın alabilir, satabilir, bağışlayabilir, kiralayabilir şirket taşınır ve taşınmazları üzerinde üçüncü şahıslar lehine üst hakkı, ipotek, intifa, irtifak dahil her türlü ayni hak ve rehin tesis edebilir, Medeni Kanun ve Tapu Kanunu tarafından menkul ve gayrimenkul mal sahiplerine tanınan her türlü tasarruf haklarını en geniş şekilde kullanabilir.

p. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için alacağı borç ve kredilere karşılık alacaklı kişi, kuruluş ya da bankalar lehine ipotek, rehin, kefalet ve sair teminatlar verebilir, bunları fek edebilir, ticari işletme rehini yapabilir. Şirket'in kendi adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında gerekli açıklamalar yapılır.

q. Şirket faaliyet mevzu dahilinde, internet ve on-line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile, ticari emtianın dağıtımı, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, bunun için gerekli iletişim sistemleri kurmak, internet üzerinden, konusu ile ilgili emtianın, alım, satım işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturabilir. Şirket internet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.

r. ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

s. Şirket konusu ile ilgili, her türlü bakım, onarım, servis, test, kalibrasyon, etüt- proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA İli KAHRAMANKAZAN İlçesidir. Adresi FATİH MAHALLESİ KARATAY CAD. NO:6 KAHRAMANKAZAN, ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 55 pbx Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kahramankazan V.D. 094 8159

6. SERMAYE

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 311708 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,00 Türk Lirası (altıyüzmilyonTL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 120.000.000,00 Türk Lirası (yüzyirmimilyonTL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adet paya ayrılmış olup, bunun 24.000.000 (yirmidörtmilyon) adedi nama yazılı A grubu ve 96.000.000 (doksanaltımilyon) adedi hamiline yazılı B grubu paylardır.

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyaz haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksine karar verilmemiş ise A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır.

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

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilir. A grubu payların borsada satılması için,

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No: 6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 56 pbx Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar V.D. 068 094 8159

satılacak payların B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. B grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

7. YÖNETİM KURULU

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. 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 aday atanır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ve diğer mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fax: 0312 802 05 56
Ankara V.D. 068 094 8159

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip geri alabilir. TTK m.371, 373 ve 375 hükümleri saklıdır.

9. BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 9- Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına tabidir. Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar ile denetime tabi olması halinde bağımsız denetim raporları ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere 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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

11. GENEL KURUL

Madde 11- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her bir A grubu pay sahibine 5 oy hakkı ve her bir B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında 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. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında düzenlenen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Kuruçay Cad. No:6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 55 Fax: 0312 802 05 56
Ankara 094 8159

ilanı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki kurallar uygulanır:

- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine tabidir.
- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak "Elektronik Toplantı Sistemi" kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alınabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
- Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. İç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında; ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içermez.

12. İLAN

Madde 12- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatına uygun olarak ilan edilir. İlgili mevzuatta ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile özel durum açıklamaları, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

13. HESAP DÖNEMİ

Madde 13- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14- Şirket karın tespiti ve dağıtımı konusunda genel kurul yetkili olup, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 [illegible] Fax: 0312 8[illegible]05 06
Ankara [illegible] VD [illegible]

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 ulaşıncaya kadar yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı:

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 Türk Ticaret Kanunu'nun 521. 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 yüzde beşi oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan 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, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

15. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 15- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 55 pbx Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar V.D. 008 024 8159

Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

16. KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

17. PAY DEVRİ

Madde 17- Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer A grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan imtiyazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

A grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirketçe istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir. Anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir. Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerleme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini devralan karşılar. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

A grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüşümü gerekmektedir.

Borsada işlem gören ve görecek olan B grubu paylar serbestçe devredebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 802 05 55 pbx Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar V.D. 008 094 8159