EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME

KURULUS:
Madde 1
Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılan kurucular arasında, TTK. Anonim şirketlerinin ani surette kurumların ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirketi kurulmuştur.

KURUCULAR:
Madde 2
T.C tebasından,
Vural AKMAN - Hakkı Şehit Han Sok. No:10/6 2. Ulus / İstanbul
Fügen AKMAN - Hakkı Şehit Han Sok. No:10/6 2. Ulus/ İstanbul
Levent KIYMAZ - Halkalı Cad. No:59 A4 D:28 Yeşilköy / İstanbul
Cem Oral TANERİ - İncirli Cad. No:34/13 Çamlı Apt. Bakırköy / İstanbul Nevzat
ŞEKER-İncirli Cad. No:34/13 Çamlı Apt. Bakırköy/ İstanbul
Kemal AKMAN - Çalışlar Cad. Barbaros Hayrettinpaşa Sok. Hande Apt. 5/5 B.Evler / İstanbul Hayri
MUTLUAY -Ayazma, Mehmet Paşa Değirmeni Sok. No:36/9 Üsküdar/İstanbul
Güray ERTEM -Ahmet Vefik Paşa Cad. No:48/14 Çapa/İstanbul

SİRKETİN UNVANI :
Madde 3
Şirketin Unvanı "EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAC VE KONUSU:
Madde 4
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,
Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Endüstride kullanılan her türlü elektronik ve elektrikli alet, makine, tesis ve cihazların üretimi iç ve dış ticareti.
2. Her türlü elektronik ve elektrikli alet, makine, tesis ve cihazların parçaları, yedek parçaları ve malzemelerinin üretim, iç ve dış ticareti.
3. Elektronik ve elektrikli sistemlerde kullanılan komponent ve malzemelerinin üretimi, montajı, iç ve dış ticareti.
4. Bilgisayar ve iletişim araçlarının elektronik sistemleri ile ilgili alet, edevat, parça ve malzemelerinin üretimi iç ve dış ticaretini yapmak.
5. Yukarıda belirtilen konularla ilgili plan, proje, tasarım, mühendislik, aracılık, müşavirlik işleri yapmak, eğitim hizmetleri vermek, taahhüt ve tesisat işlerini yürütmek.

empa elektronik san. ve tic. a.ş.

6. Her türlü bilgisayar, sistem ve teknoloji yazılımları konusunda ürün geliştirme ve ar-ge faaliyetleri, imalat, ticaret, ithalat ve ihracatı.

7. Elektronik tabanlı cihazlara yazılım geliştirilmesi, sistemlere entegre edilmesi, yönetilmesi, ticaret, ithalat ve ihracatı.

8. Elektronik, bilgisayar, teknoloji ve yazılım konularında her türlü cihaz, alet ve malzeme ticareti; ithalat, ihracat, imalat, ürün geliştirme ve ar-ge faaliyetleri.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapar.

A. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu, gerçekleştirmek ve / veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, tesisler kurabilir, fabrika, depo vs. açabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, Şirket faaliyetlerine uygun yurt içinde veya yurt dışında başkaca her türlü menkul ve gayrimenkulün hisseli veya hissesiz olarak alım satımını yapabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, devir ve ferağ işlemleri gerçekleştirebilir, intifa, irtifak, sükna, üst hakkı, cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon yapar, devir ve ferağ verebilir, her türlü tasarrufi muamelelerde bulunabilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir.

B. Şirket konusu içine giren ve ithalat ihracat rejiminin müsaade ettiği her türlü emtia, alet edevat, makine teçhizat, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul ürünlerin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, bunları sair suretle tedarik etme, bunları kısmen veya tamamen işletmek.

C. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), faktöring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir, Şirket ve başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir. Şirket'in yurt içinden ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alması ile kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

D. Sermaye Piyasası mevzuatına uymak ve gerekli özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla her türlü ayni ve şahsi hakları satın almak, satmak, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapmak, keza bu yollarla elden çıkarmak, satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapmak.

E. Şirket maksat ve konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, bayilik, acentelik, distribütörlük almak, vermek, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube ve irtibat büroları açmak, yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan fuar sergi ve panayırlara katılmak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan resmi ve özel ihalelere katılmak.

F. Proje, tasarım, planlama, danışmanlık, mühendislik ve konusu ile ilgili eğitim hizmetleri vermek,

empa elektronik san. ve tic. a.ş.

personelini gerektiğinde eğitim almak üzere yurt içinde ve yurt dışında açılacak seminer ve kurslara göndermek.

G. Şirket konusu ile ilgili olan faaliyetler için faydalı ve zaruri imtiyazları, ruhsatname, telif haklarını, alameti farikaları, ihtira beratları, marka, lisans, patent, know how, marka, fesihname, belge, ve royalti gibi mülkiyet haklarını ve emsali hakları, mühendislik ve teknoloji imkanlarını, ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, devir almak ve bunlara müteallik lisans haklarını vermek, kullandırmak.

H. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, buna benzer kıymetli evrakları tanzim, keşide, devir, kabul ve ciro edebilir.

İ. Faaliyetin yürütülmesi için her türlü taşıt aracı, vasıta, araç, makine tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar, yazılımlar satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek ve bunlar üzerinde rehin vermek, rehin almak, ayni veya şahsi tasarrufta bulunmak.

J. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi, özel ve tüzel kişiliklerle ortaklıklar tesis etmek, mevcut ortaklıklara katılmak, iş ortaklıkları tesis etmek, şirket kurmak, şirketin faaliyet konusu ile iştigal eden başkaca firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap etmek, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, paylarını satın almak veya satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

K. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, SPKn'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, teminat olarak kabul eder ve rehin verir.

Şirket, üst sınırı genel kurul tarafından belirlenmek kaydıyla, bağış yapabilir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu açıklamalar yapılır.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı lüzumlu gördüğü başkaca işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusunda değişiklik yapabilir.

emka elektronik san. ve tic. a.ş.

MERKEZ VE SUBELER:

Madde 5

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İSTANBUL ili, BAKIRKÖY ilçesidir. Adresi: İ.D.T.M İŞ BLOKLARI A1 BLOK KAT. 4 OFİS NO.199-200-201 BAKIRKÖY/İSTANBUL'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicile tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, yönetim kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE:

Madde 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 7

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 18/473 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000-TL (Yedi Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 700.000.000 (Yedi Yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun 2028 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 141.000.000.- TL (Yüz Kırk Bir Milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 141.000.000 (Yüz Kırk Bir Milyon) adet paya ayrılmıştır.
Şirket'in 141.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, 28.200.000 TL (Yirmi Sekiz Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerli 28.200.000 adet A grubu nama yazılı ve 112.800.000 TL (Yüz On iki Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerli 112.800.000 (Yüz On İki Milyon Sekiz Yüz Bin) adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

A grubu payların işbu Esas Sözleşme'de belirtilen A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli

elecat elektronik san. ve tic. a.ş.

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak itibari değerinin üzerinde veya itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara dağıtılır.

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

PAYLARIN DEVRİ:

Madde 8

Şirket paylarının devri, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret 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.

A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları yönetim kurulunun onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte B grubu paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Borsada işlem gören ve görecek olan (B) Grubu paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE KOMİTELER:

Madde 9

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) en çok dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üye sayısının yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya yuvarlanır.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu, A grubu pay sahiplerinin tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği ve fiili olarak görevine devam eden üye veya üyeler tarafından önerilen adaylardan birini seçer. Bu şekilde seçilen

elektronik
enpa elektronik san. ve tic. a.ş.

üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in İnternet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu üyelerin görev süreleri, görev şartları ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık veya yıllık ücretler veya huzur hakkı veya diğer başka türlü ücretler, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirecektir. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve atanır. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 10

Yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilini tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.

Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar

elektronik
simca elektronik san. ve tic. a.ş.

nisapları gibi hususlar Türk Ticaret Kanunu'na tabi olup, Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemelere uyulur. İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen özel nisaplar saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu 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 kağıtta 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.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Tüm yönetim kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir. Yönetim kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 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 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 Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme ile münhasıran genel kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Tüm yönetim kurulu üyeleri şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

<u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u>:
Madde 11
Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Kanuni hükümler saklıdır.

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyeceği

elektronik imza
emba elektronik san. ve tic. a.ş.

bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi 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 karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

GENEL KURUL:
Madde 12
Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a)Davet Şekli: Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönergesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte İnternet sitesinde ilan edilir ve Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

(b)Toplantı Zamanı: Olağan Genel kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

empa elektronik san. ve tic. a.ş.

(c)**Oy Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir (A) Grubu payın 5 (Beş), her bir (B) Grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da genel kurula gönderebilirler.

Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Şirket genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyulur.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Esas Sözleşme değişikliği gerektiren hususlarda oyda imtiyaz kullanılamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

(d)**Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca, Şirketin toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılarak, katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

(e)**Toplantı Yeri:** Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla, Şirket'in merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

(f)**Toplantıya Katılım:** Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, "Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınacak pay sahipleri listesine" göre hazırlar.

(g)**Elektronik Genel Kurul:** Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş

elektronik
empa elektronik san. ve tic. a.ş.

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

(h)Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 13

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şartı aranır.

Temsilci'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.

BAĞIMSIZ DENETİM VE FİNANSAL TABLOLAR:

Madde 14

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in İnternet sitesinde ilan edilir.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:

Madde 15

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak intifa senedi hariç olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami nominal değerin türünün, vadesinin, faiz ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

elektronik
empa elektronik san. ve tic. a.ş.

İLAN:

Madde 16

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 17

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 18

Sermaye Piyasası Kurulu 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 İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 19

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda 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 dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya 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 kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 'na uygun olarak net dağıtılabilir karının en az %20'si birinci kar payı ayrılır

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci 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 düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'

elektronik
empa elektronik san. ve tic. a.ş.

nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere 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. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara 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 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 kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

SİRKETİN KENDİ PAYLARINI SATIN VEYA REHİN ALMASI:

Madde 20

Şirket'in kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul edebilmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

ESAS SÖZLESME DEĞİSİKLİKLERİ:

Madde 21

Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, ilgili mevzuatı ve Esas Sözleşme'de 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.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 22

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

Madde 23

Şirket'in fesih veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

elektronik
empa elektronik san. ve tic. a.ş.