

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:

Madde 1- Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Ünvanı:

Madde 2- Şirketin Ünvanı: Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konu:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,

b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,

c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolator ve benzerleri imal etmek ve satmak,

d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrimenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri feketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak,

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve

ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa-İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında dilediği yerlerde temsilcilikler açabilir.

Süre:

Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye:

Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüz-milyon) paya bölünmüş olup bunların ; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 7.499.997.000 (yedimilyardörtüyüzdoksandokuzmil-yondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve

sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Nama yazılı payların devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrine izin vermeyebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Arttırılması:

Madde 7- Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayenin arttırılması halinde, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir.

Tahvil Çıkarılması:

Madde 8- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracına yetkilidir.

Yönetim Kurulu:

Madde 9- Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek 5 veya 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları:

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir en çok üç yıla kadar seçilirler. Sürenin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulundan çıkmış üye de tekrar Yönetim Kuruluna seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak kanuni şartlara haiz birini seçip ilk genel kurul onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde

selefinin süresini tamamlar.Şu kadar ki atanacak üyenin açılan üyeliğin mensup olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak,Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Şirketin Temsili:

Madde 11-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.Şirket tarafından tanzim olunacak belgelerin, yapılacak sözleşmelerin, senetlerin ve her türlü belgenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder.İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle tanıtılır, tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü:

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarından Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bir veya birkaç yönetim kurulu üyesini icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olarak ve/veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir şekilde uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları:

Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Denetçiler:

Madde 14-Şirketin denetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde yazılı niteliklere haiz kişiler arasından seçilecek 1 yıl süre ile görev yapmak üzere üç Denetçi tarafından yürütülür. Seçilecek Denetçilerin en az ikisi A grubu ortakların göstereceği adaylar arasından seçilir.Süresi dolan Denetçiler göreve tekrar seçilebilirler.Denetçilere verilecek ücret Ortaklar Genel Kurulunca belirlenir

Genel Kurul:

Madde 15-Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununda yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Toplantı Yeri:

Madde 16-Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya şubesinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul:

Madde 17-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Genel Kurul Toplantı Nisabı ve Oy Hakkı:

Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine tabidir.

Anasözleşmenin 9. Maddesine göre, Genel Kurul onayına sunulan önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

İlişkili Taraf İşlemleri:

Madde 19- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kuruldan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.

Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Vekil Tayini:

Madde 20-Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışardan tayin edecekleri vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler.Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esaslar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre uygulanır.

İlan:

Madde 21-Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata göre yapılır.

Oyların Kullanma Şekli:

Madde 22-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma yöntemi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre uygulanır.

Ana Sözleşme Değişikliği:

Madde 23-Bu ana sözleşmede değişikliklerin yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'ine tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Senelik Raporlar:

Madde 24-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin sayısını gösteren cetveldan üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Senelik Hesaplar:

Madde 25-Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap dönemi kesin kuruluş tarihi ile aynı yılın Aralık ayının son günü arasındaki süreyi kapsar.

Karın Dağıtımı:

Madde 26- - Şirketin yıllık bilançosundaki “Vergi Sonrası Net Dönem Karı”ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan “kar”, Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

- a) Türk Ticaret Kanunu uyarınca “kar”ın yüzde beşi (%5), ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisini (%20) buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) olarak ayrılır.
- b) “Kar”dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına göre tesbit edilen nispet ve miktardan az olmamak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilecek nispet ve miktarda bütün sermaye sahiplerine birinci temettü payı ayrılır.

- c) “Kar”dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyeden ;
- Yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine
 - Yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.
- Bunlar çıktıktan sonra kalandan,
- Yüzde beşi (%5) Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.
- d) “Kar”dan a-b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan miktar,Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen bütün sermaye sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılabilir, fevkalade ihtiyatlara ayrılabilir veya ertesi yıla aktarılabilir. Kar dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.
- e) Kalan kardan TTK hükümleri gereğince, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılacak tüm kâr payı tutarlarının toplamından (birinci ve ikinci temettü, yönetim kurulu ve imtiyazlılara temettü ve diğer kaynaklardan dağıtım), Şirket'in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak hesaplanıp ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde 2.tertip kanuni yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda genel kurul yetkilidir.Genel Kurulun Kar payı avansı dağıtım kararı alması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Genel Kurul “Kar”ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer ve benzeri yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Genel Kurulun bu yönde kararı alması halinde yukarıdaki hükümler dikkate alınarak dağıtım yapılır.

Şirket, SPK'nın 15.maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapılabilir.

Karın Dağıtım Tarihi:

Madde 27-Senelik karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İhtiyat Akçesi:

Madde 28-Şirket tarafından şirket sermayesinin yüzde yirmisini (%20)buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe (genel kanuni yedek akçe) ayrılır. Yasal yedek akçe, sermayenin yüzde yirmisine (%20) eriştikten sonra herhangi bir nedenle azalacak olursa,bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam olunur.Yasal yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye,işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçların hafifletilmesine elverişli önlemlerin alınması için harcanabilir.

Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme:

Madde 29-Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili mercilere gönderilir.

Kanuni Hükümler:

Madde 30-Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 31- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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 şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.