

12.06.2013 TARİHLİ 2013/04 NUMARALI KARARIN EKI
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

Eski şekil

Bölüm II

Sermaye ve hisse senetleri

Sermaye:

Madde 7 – Şirket sermayesi tamamen ödenmiş 4.950.000.- TL. olup, beheri 0.01 TL itibari değerde 495.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Sermaye paylarını temsil eden nama yazılı hisse senetleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

<u>TERTİP</u>	<u>GRUBU</u>	<u>HİSSE TL</u>	<u>ADEDİ</u>	<u>TUTARI TL</u>
VI	A	0,01	20	0,20
VI	B	0,01	12	0,12
VI	C	0,01	14999968	149.999,68
VII	C	0,01		
			480000000	4.800.000,00
Toplam			495000000	4.950.000,00

Eski sermayeyi teşkil eden 150.000.-TL'sı tamamen ödenmiş olup bu kerre arttırılan 480000000 adet pay karşılığı 4.800.000.-TL'sının V.U.K.298 maddesine göre oluşan 31.12.2009 tarihli bilançomuzun pasifinde yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından (1.590.862,10-)TL, olağanüstü yedekler hesabından (703.404,49-)TL, özel yedekler hesabından (2.293.745,79-)TL, hisse senedi ihraç primleri hesabından (63.414,49-) TL'sı ve (148.573,13-) TL'sı geçmiş yıl karları hesabından karşılanmakta olup mevcut ortaklarımıza hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Yeni şekil

Bölüm II

Sermaye ve hisse senetler

Sermaye:

Madde 7- Şirket sermayesi tamamı ödenmiş 4.950.000,00 TL.sı (Dörtmilyondokuzyüzellibin Türk Lirası) olup,her biri 1 KR(Bir Kuruş)itibari değerde 495.000.000 (Dörtüzdoksanbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür.Sermaye paylarını temsil eden nama yazılı hisse senetleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

<u>TERTİP</u>	<u>GURUBU</u>	<u>HİSSE TL</u>	<u>ADEDİ</u>	<u>TUTARI TL</u>
VI	A	0,01	20	0,20
VI	B	0,01	12	0,12
VI	C	0,01	14999968	149.999,68
VII	C	0,01	480000000	4.800.000,00
TOPLAM:			495000000	4.950.000,00

Eski şekil

Hisse senetleri ihracı :

Madde 9 - Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 12 – Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Şirket idare meclisinin kararı ile hisse senetlerini değişik küpürlerde bastırabilir. Bu husus, Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir.

Madde 16 - Lüzumu halinde şirket sermayesi T.Ticaret Kanununun ilgili hükümleri, Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve şirket umumi heyetinin kararıyla artırabilir. Ancak taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin artırılması hissedarların artırmaya katılmaları , şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade yedek akçesi ve sair karşılık hesaplarda birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca azaltılabilir.

Rüçhan hakları :

Madde 17 - Umumi heyet tarafından yeni hisse senetleri çıkarılmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde , şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda rüçhan hakları vardır. Fevkalade yedek akçesi vesair karşılık hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması suretiyle, sermaye arttırılmasına karar verildiği takdirde bu sermaye karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılacaktır.

Sermayenin azaltılması :

Madde 18 - Şirket sermayesi lüzumu halinde T. T. K hükümleri ve SPK mevzuatı çerçevesinde umumi heyet tarafından Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesi ile azaltılabilir. Bu hususa ilişkin muameleler de tamamlanınca keyfiyet usulü dairesince tescil ve ilan olunur.

Yeni şekil

Hisse senetleri ihracı :

Madde 9 - Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nunda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Madde 12 – Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Madde 16 – Lüzumu halinde şirket sermayesi T.Ticaret Kanununun ilgili hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve şirket umumi heyetinin kararıyla artırabilir. Ancak taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin artırılması hissedarların artırmaya katılmaları , şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade yedek akçesi ve sair karşılık hesaplarda birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca azaltılabilir.

Rüçhan hakları :

Madde 17 - Umumi heyet tarafından yeni hisse senetleri çıkarılmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde , şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda rüçhan hakları vardır. Fevkalade yedek akçesi vesair karşılık hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması suretiyle, sermaye arttırılmasına karar verildiği takdirde bu sermaye karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılacaktır.Umumi heyet, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Sermayenin azaltılması :

Madde 18 - Şirket sermayesi lüzumu halinde T. T. K hükümleri ve SPK mevzuatı çerçevesinde umumi heyet tarafından Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesi ile azaltılabilir. Bu hususa ilişkin muameleler de tamamlanınca keyfiyet usulü dairesince tescil ve ilan olunur.

Eski şekil Bölüm : III İdare meclisinin kuruluşu, selahiyet ve vazifeleri ve şirketin idaresi İdare meclisinin kuruluşu : Madde 21- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından T.T.K. ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek beş azadan teşkil edilecek bir idare meclisi tarafından yürütülür. İdare meclisi azalarından en az biri (A) grubu ve en az biride (B) grubu hisse senedi sahipleri arasında seçilecektir. İlk idare meclisi olarak : a - İlhan EREM b - Ö. İsmet UZUNYOL c - Alaettin EREM seçilmiştir. Müddet : Madde 22- İdare meclisi azaları üç yıl için seçilirler. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi heyet lüzum görürse müddetle bağımlı olmaksızın idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir. Azaliğin açılması : Madde 23 – Azil dışındaki her hangi bir sebeple azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip, ilk toplanacak umumi heyetin onayına sunar. Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir. Hisse senedi tevdi : Madde 24 - İdare meclisi azalarından her biri T.T.K. nun 313. üncü maddesine göre hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdurlar. Görev taksimi : Madde 25 - Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan (veya her yıl) arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.	Yeni şekil BÖLÜM III YÖNETİM KURULU Kuruluş Şekli : Madde 21- Şirketin Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen 5 Üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biride (B) grubu hisse senedi sahipleri arasında seçilecektir. Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul Toplantı başkanlığınca,bu liste oya sunulur ve üyeler tek liste halinde seçilir. Müddet: Madde 22- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin açılması: Madde 23- Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde,Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar.Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar. HİSSE SENEDİ TEVDİİ Madde 24- Türk Ticaret kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu toplantıları Madde 25 – Yönetim kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir veya iki başkan vekili seçerler.
---	--

Eski şekil Toplantı mahalli : Madde 26 - İdare meclis toplantıları şirket merkezinde ve azaların ekseriyetinin muvafakati ile münasip görülecek bir diğer mahalde yapılabilir. İdare Meclisinin birbirini takip eden üç ay içinde yapılan toplantılarına mazeretsiz veya habersiz iştirak etmeyen İdare Meclisi azası istifa etmiş sayılır. Toplantı karar ve nisabı : Madde 27 - Toplantı nisabı, esas aza adedinin yarından bir fazlası olup, karar nisabı mevcut azanın yarından bir fazlasıdır.	Yeni şekil Madde 26- Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayısının Üç te ikisinin varlığı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut hisselerin satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket hisse senetlerinden bir miktar daha satın alınması veya başka hisselerle değiştirilmesi veya Şirket gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufla bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ Madde 27 - Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2).Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki
---	--

Eski şekil İdare meclisinin vazife ve yetkileri Madde 28 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine veriliş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketin umumi sevk idaresi , gerek hissedarlara gerekse 3. ncü şahıslara karşı haricen ve mahkemeler huzurunda temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her türlü akitleri ve muameleleri icra eylemek, taahhüt mukaveleleri tanzim ve imza etmek veya bunları feshetmek hususunda mevzuat ve esas mukavelename ve genel kurulu kararı ile konmuş tahdidler dışında kanunun bahsettiği bilcümle yetkileri haizdir. Bu sebeple : A - Münasip göreceği yetkiler ile kendi üyeleri arasından veya hariçten umum müdür,umum müdür yardımcılar, müşavirler tayin etmek, bunlara verilecek vazifeleri yetkileri sorumlulukları ücret ve ikramiyeleri tespit etmek ve bunların vazifelerine son vermek. İşbu vazifelere tayin edilecek idare meclisi üyelerinin, meclis üyesi sıfatı ile olan görev ve yetkileri ile hak ve menfaatleri mahvuzdur. B - Her derecedeki müdür, şef, memur, müstahdem ve diğer hizmetleri tayin, tebdil ve azletmek, bunların ücret ve fazla mesai, yevmiye ve ikramiyelerini tespit etmek, terfi ve tecziyelerini yapmak. C - Şirketin her husustaki iş ve işlemleri için münasip göreceği servis ve daireleri Eski şekil ihdas etmek değiştirmek ve ilga etmek. D - Türkiye içinde ve dışında şubeler açmak, acente ve mümessillikler tayin etmek. E - Şirket namına her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almak ve satmak , her türlü ayni haklar tesis etmek, bu cümleden olarak ipotek, rehin ve irtifak hakları almak ve vermek, kiralamak ve kiraya vermek, tapu dairelerinde muktazi bilcümle muameleleri takip ve intaç etmek. F -Münasip göreceği yetkileri ve sıfatlarla hissedarlar arasından veya dışarıdan bir veya birkaç kimseyi tayin ve azil etmek, bunlara verilecek idari vazifeleri,	Yeni şekil genel müdür, yardımcılar; müdürler, yardımcılar ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI Madde 28- Yönetim Kurulu, Şirket'in maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acenta'lar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirkete ihtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, şirket lehine ve 3.cü şahıslar lehine rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, Şirket lehine ve 3.cü şahıslar lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek, gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap, iktisap edilen gayrimenkul'ler ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya ayni bir hakla takyid yahut üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirket lehine teminatlı ve teminatsız borçlanmaya, borç vermeye adli ve idari merciler önünde Şirketi temsilen, sulh, tahkim, feragat kabul ve ibraya, Şirketin muhtelif diğer şirketlerin hisselerini alarak yatırım yapmaya, ortağı olduğu şirketlerin hisselerini satmaya, bu alış-satış işlemlerinde muhtelif şirketlerin hisseleriyle tahsilat ya da ödeme yapmaya, yapmış olduğu ticaret ile ilgili işlemlerde ticari borç ve alacaklarını muhtelif şirketlerin hisse senetleri ile tahsil veya ödeme yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirketi, 3.şahıs ve şirketlerin kullandıkları kredilerde kefil olarak gösterebilir.
---	--

Eski şekil

mesuliyetleri ve ücretleri tespit etmek.

G - Şirket muamelelerinden mütevellit ihtilafları sulhen halletmek ve ibra etmek veya hakem tayin etmek suretiyle halletmek.

H - Her türlü nakliye navlun ve sigorta mukaveleleri akdetmek, cari hesaplar açmak ve cari hesap suretiyle kredi temin ve ita eylemek. Kıymetli evrak ile sair evrakı ticariyeyi tayin, imza kabul ciro keşide, devir temdit ve protesto etmek.

I - Umumi heyetleri usulü dairesinde toplantıya çağırarak, umumi heyet kararlarını icra etmek. Umumi heyete tekliflerde bulunmak.

J -Şirket maksadını tahakkuk ettirmek gayesiyle kuruluş ve kurulacak anonim, limited yerli ve yabancı şirket sermaye ve idarelerine iştirak etmek.

K - Şirketin memur ve müstahdemeleri için gerektiğinde yardım sandığı kurmak veya aynı gaye için fon tesis etmek ve bunlara tayin edeceği miktar ve nispetlerde, devamlı olarak aidat vermek.

L- Yönetim Kurulu iş hacminin ve yönetim kurulu fonksiyonlarının gerektirdiği ölçüde dilediği gibi komite ve komisyon kurmakta serbesttir.

Yukarıda yazılı yetkiler tahdidli olmayıp, tadadidir. Bu itibarla idare meclisi, işbu esas sözleşme ve T.T.K. nda yazılı yetkilerin keza tamamını haizdir.

Madde 29 - İdare meclisi vazife ve yetkilerinin bir kısmını şirketin idaresine ve alınan kararların tatbikini azalardan bir veya bir kaçına verebilir. Bu kimselerin vazife ve yetkileri ile ücretleri idare meclisince kararlaştırılır.

Madde 30 - Şirket adına tanzim edilecek bilcümle evrak ve muamelatin muteber olması ve şirketi ilzam etmesi, şirket ünvanı ile birlikte şirket namına imza etmeye mezun kılınan kimseler tarafından imza edilmesine bağlıdır. Bu imzalar usulüne göre tescil ve ilan olunur

Madde 31 - İdare meclisi azalarına bu esas mukavele hükümleri içerisinde umumi heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

Yeni şekil

MÜDÜR ATANMASI

Madde 29- Yönetim Kurulu Şirketin işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür yada müdürler atayabilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ

Madde 30- Şirket'in temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket adına imza yetkisini haiz kişilerin imzasını taşıması şarttır.İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Madde 31- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Eski şekil

Bölüm : IV

Murakıplar

Madde 32 - Genel Kurul, hissedarların göstereceği gerek hissedarlar gerekse hariçten olan adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 2 (iki) veya 3 (üç) denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçilerin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

Bölüm : V

Genel Kurul

MADDE-34 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli :

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Zamanı:

Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay

içerisinde ve senede en az bir defa , olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini:

Yeni şekil

Bölüm : IV

Denetleme

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Madde 32 :Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Şirket, şirket için denetçi seçecektir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Bölüm : V

Genel Kurul

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK

TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

Madde 34 - Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması

şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca

paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul

Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın

Eski şekil

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Hisse senedi sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçimlerinde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda oylar yazılı oy pusulaları ile kullanılır ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372.

maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Toplantı Yeri;

Genel kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirketin merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur.

Yeni şekil

bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama

memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK

TOPLANTI

Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirketin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi,

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Sermaye Piyasası Mevzuatında ve işbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-455 maddeleri hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

Esas mukavelenin tadili :

Madde 41 - Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı' nın ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun müsaadesine tabidir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren muteber olur.

Senelik raporlar :

Madde 43 - İdare meclisi murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zaptından, hazırun cetvellerinden ve gündemden üçer nüsha umumi heyet son toplantı gündeminden itibaren engeç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere tevdi edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu' nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 45

A.Temettü

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a)Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesi hükümleri uyarınca ,ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın Yüzde 5'i kurucu intifa senedi sahiplerine verilir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra

YENİ ŞEKİL

Esas mukavelenin tadili :

Madde 41 - Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun müsaadesine tabidir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren muteber olur.

MADDE 43 – YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 45

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve iş bu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kardan;

1. İlk dağıtım olarak;

1.Ödenecek Kurumlar vergisi, diğer mali mükkelefiyetler ve geçmiş yıllar zararı düşülür

Yedek Akçeler:

Kanuni Yedek Akçe 1.Genel Kanuni Yedek Akçe.

Madde 519-(1)Yıllık Kar'ın yüzde beşi ,ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;

a)Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin,çıkarılma giderleri,itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

b)İskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan,bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

c)Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra,kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu,

ESKİ ŞEKİL

kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

h) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

i) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit olunur.

YEDEK AKÇE

Kanuni yedek akçe anasözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı maddesindeki ilkeler uyarınca, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yüzde yirmiye ulaşıncaya kadar yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile Kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Bölüm :VII Çeşitli Hükümler

Madde 49 - Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Esas sözleşmenin bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilir.

YENİ ŞEKİL

genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(3)Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde,sadece zararların kapatılmasına,işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılır.

2.Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden Deperleme Fonları Madde 520 (1)Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır.Bu Yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri taktirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler.

Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri taktirde çözülebilirler.

(2)Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar,sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler.

II-Şirketin isteği ile ayırdığı Yedek Akçe

1-Genel Olarak

Madde 521- (1) Yedek akçeye yıllık karın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin %20'sini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir.Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.

III- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan net karın yedek akçeye ayırmaya karar verebilir.

IV- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.ci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkca Yönetim Kurulu uyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Bölüm :VII Çeşitli Hükümler

Madde 49 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

--	--

--	--

--	--