

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : ŞİRKETİN KURULUŞU

Anonim şirket (burada şirket ismi altında anılacaktır) Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluş hükümlerine göre aşağıda ünvan, ikametgah ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında kurulmuştur.

1. Şenocak Müessesesi, Sabahattin ve İsmet Şenocak Kollektif Şirketi, Anafartalar Caddesi, 143 İzmir-Türkiye.
2. Nezahat Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:786, Kat:3, Daire:7, İzmir-Türkiye. Tabiyeti Türk.
3. Gülümser Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:812, İzmir -Türkiye. Tabiyeti Türk.
4. Alim Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:786, Kat:3, Daire:7 İzmir-Türkiye. Tabiyeti Türk.
5. Ahmet Şenocak, Mithatpaşa Caddesi, No:812, İzmir-Türkiye. Tabiyeti Türk.

MADDE 2 : Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 : ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ticari ünvanı "Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sokak No: 6 Büyükçiğli, İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde lehy ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması. Şirket'in 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.

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere , Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

MADDE 6 : ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresi sınırsızdır.

MADDE 7 : SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış Sermayenin;

-109.235 (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası)TL'lık kısmı nakden,

-3.309.008,66 (ÜçmilyonüçyüzdokuzbinsekizTürkLirasıaltmışaltıkuruş)TL'lık kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerin sermayeye aktarılması suretiyle,

-1.431.973,76 (BirmilyondörtüyzotuzbirbindokuzyüzyetmişüçTürkLirasıyetmişaltıkuruş) TL'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun sermayeye aktarılması suretiyle,

-430(DörtüyzotuzTürkLirası) TL'lık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 18.Maddesine göre şirkete ait Gayrimenkullerin 1992 yılında Satışından Doğan Gelirin sermayeye aktarılması suretiyle,

-1.149.352,58 (BirmilyonyüzkırdokuzbinüçyüzelliikiTürkLirasıellisekizkuruş) TL'lık kısmı Emisyon Priminin sermayeye aktarılması suretiyle,

-9.000.000 (DokuzmilyonTürkLirası) TL'lık kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye aktarılması suretiyle,

-4.384.794,81.-

(DörtmilyonüçyüzseksendörtbinyediyüzdoksandörtTürkLirasıseksenbirkuruş) TL'lık kısmı Gayrimenkul Satış Karının İstisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle,,

-10.615.205,19.- (OnmilyonaltıyüzonbeşbinikiyüzbeşTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lık kısmı Sermaye Olumlu Düzeltme Farklarından sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiş olup, bu sermayenin;

- Şenocak Holding A.Ş.'ne ait olan 13.052.308,80 (OnüçmilyonellikibinüçyüzsekizTürkLirasıseksenkuruş) TL'sı için herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.305.230.880 (Birmilyarüçyüzbeşmilyonikiyüzotuzbinsekizyüzseksen) adet A Grubu nama yazılı paya,

- Şenocak Holding A.Ş.'ne ait olan 2.625.000 (İkimilyonaltıyüzıymibeşbinTürkLirası) TL'sı için herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adet B Grubu nama yazılı paya,

- Şenocak Holding A.Ş.'ne ait olan 2.625.000 (İkimilyonaltıyüzıymibeşbinTürkLirası) TL'sı için herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adet C Grubu nama yazılı paya,

-11.697.691,20 (OnbirmilyonaltıyüzdoksanyedibinaltıyüzdoksanbirTürkLirasııymikuruş) TL'sı için herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.169.769.120 (Birmilyaryüzaltmışdokuzmilyonyediyüzaltmışdokuzbinyüzıymii) adet D Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 3,000,000,000 (Üçmilyar) adet pay çıkarılmış ve ortaklara payları oranında dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, Çıkarılmış Sermayeyi artırmaya ve nominal değeri üzerinde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

Payların nominal değeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilecektir.Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 8 : HİSSELERİN DEVRİ, TAHVİL VE DİĞER BORÇ SENETLERİ

A. Genel olarak :

Şirket nama ve hamiline hisseler çıkarabilir.

Ancak D Grubu hisseler hamiline, A, B, C Grubu hisseler nama yazılı olacaktır.

Nama yazılı hisselerin diğer hissedarlara yada 3. şahıslara devri Yönetim Kurulunun kararına tabidir.

Ancak aşağıda yazılı devirler Yönetim Kurulunun kararına bağlı değildir.

a) Kanunen gerekli devirler

b) Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Genel Kurulda seçilen şahıs için gereken asgari adette hisse senedinin devredilmesi veya rehin edilmesi

Hissedarlar Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 9 : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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 sayılacaktır.

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 uyulacaktır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilecektir.

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU

A. Şirket işleri ve yönetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

B. Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.

D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini yada yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş) tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50'sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir ayni hakla kısıtlanması.

c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması yada başka bir şirketle birleşmesi.

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.

g) 40 / 60 oranından daha yüksek bir borç / özsermaye rasyonu'na sebep olacak ek finansal yükümlülükler altına girilmesi. (yüzde altmış özsermayeye karşılık yüzde kırk borç)

h) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dahil satış hedefi dahil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon, teleks, telefaks yada telgraf kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme yapılacak ilaveler teleks, telefaks yada telgraf ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir

G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 11 : GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri azami üç yıl koşuluyla seçilirler. Görev süresi dolan üyeler, tekrar seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini dilediği zaman değiştirebilir.

MADDE 12 : YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTISI

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muamelelerinin gerektirdiği hallerde toplanır.

MADDE 13 : ÜYE EKŞİĞİ VE GÖREVDEN ALMA

Türk Ticaret Kanununun 275. Madde hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulunda bir üyeliğin açılması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik hangi imtiyazlı pay grubundan gösterilmiş ise onların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder.

MADDE 14 : ŞİRKETİN TEMSİL EDİLMESİ

Şirketi, başkalarına karşı temsil ve yönetme yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir. Herhangi bir evrağın yada sözleşmenin şirket için geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için şirketi temsil eden ve bağlayan kişilerin şirket mührü altında imzasını taşımalıdır.

İmza sirküleri hazırlanarak bastırılacak ve tescil ettirilecektir.

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.

A. Yöneticileri atamak, şirket adına imza atacak yetkili kişileri belirlemek ve bu kişilerin yetkilerini geri almak.

B. Şube, temsilcilik ve büro açmak yada kapatmak.

C. Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.

D. Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili seçmek. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin hizmet süresi Yönetim Kurulunun hizmet süresi ile sınırlandırılmaz. Başkan, ana sözleşme ile ortaklık sözleşmesinin bir kopyasını şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür vekiline verecektir. Genel Müdür ve Genel Müdür vekili ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunular ve ilan edilir.

MADDE 16 : DENETÇİLER

Denetçiler, Genel Kurul tarafından azami 3 yıl için seçilecektir. Denetçi sayısı 5 (beş)'i geçemez.

Her bir denetçi Genel Kurul'u münferiden toplantıya çağırmaya ve hareket etmeye yetkilidir.

MADDE 17 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ile 357 arasındaki maddelerde belirtilmiş görevlerin yanı sıra denetçiler Yönetim Kuruluna şirket çıkarlarının korunması ve yönetiminin devam ettirilmesi ve gerekirse Genel Kurul toplantısı talebinde bulunmak, bu nedenle yapılacak Genel Kurul'un gündemini belirlemek ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'ncü maddesinde belirtilen raporu hazırlamakta gerekli gördükleri tüm önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaları gereklidir ve bu yetkiye sahiptirler.

Denetçiler, acil bir durumun vuku bulması halinde bu yetkiyi kullanma yükümlülüğündedir.

MADDE 18 : ÜCRETLER

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretleri Genel Kurulu'nda belirlenecektir.

MADDE 19 : GENEL KURUL

A. Hissedarlar Genel Kurulu olağan yada olağanüstü olarak yapılacaktır. Olağan Genel Kurul her yıl, şirket cari yılının bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde belirtilen konular görüşülecek ve gereken kararlar alınacaktır.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulu şirket akışının gerektirdiği yerde ve zamanda kanun ve bu şirket ana sözleşmesinin koşullarına uyarak toplanacak ve karar alınacaktır.

B. Ortaklardan en az % 10 hisseye sahip olanların isteği ile Başkan, 7 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bulunur ve gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği konuları içerecektir. A, B ve C Grubu hisseler için bu oran aranmaz.

Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular, nama yazılı hisselerle sahip A, B ve C Grubu ortaklarca oybirliği ile aksine bir karar alınmadıkça, telefaks ile A, B, C Grubu hissedarlara gönderilecek ve toplantı tarihinden 21 gün öncesine kadar taahhütlü posta ile teyid edilecektir. Bu duyurularda toplantı gündemi ve tarihi belirtilecektir. Gündeme yapılacak eklemeler telefaks ya da teyid mektubu ile gönderilecektir. Ayrıca toplantıya çağrıda, A, B, C, ve D Grubu paylara sahip hissedarlar için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

C. Kararlar

a) Aşağıda yer alan (b,c,d,e) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nisaplara uygun olarak alınır.

b) 10. maddenin A, B bentleri ile 19. maddenin C/b bentlerinin değişikliği ile ilgili verilecek kararlarda karar nisabı % 100'dür.

c) 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu hisselerin en az % 88' inin onayı gerekir.

d)Şirket denetçilerinin tayini, A, B ve C Grubu hisselerin en az % 80' inin onayı olmaksızın geçerli değildir.

e)Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu hisselerden her hisse 50 (elli), diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

MADDE 20 : TOPLANTI YERİ

Hissedarlar Genel Kurul toplantısı, şirket merkezinde yada şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü şirket merkezinin bulunduğu bölge içinde, başka uygun bir yerde yapılacaktır.

MADDE 21 : HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASI

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur. Komiser, toplantı tutanaklarını hissedarlar ve/veya vekilleri ya da Genel Kurulda yetkili kılınmış olmaları halinde Genel Kurul Başkanlık Divanı ile birlikte imzalar. Komiserin bulunmadığı Genel Kurul toplantıları ile Genel Kurul toplantı tutanakları geçersizdir.

MADDE 22 : HİSSEDARLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİ

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulunun bu hususdaki tebliğleri hükümlerine uygun olmak üzere; verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil edilebilir. Bu halde vekiller, hem kendi oylarını ve hem de vekili bulundukları bir veya bir kaç kişiden olabilecek hissedarların oylarını kullanabilirler.

MADDE 23 : DUYURULAR

Şirkete ait duyurular Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait duyurular için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Duyuruların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

MADDE 24 : USÛL

Oylar, el kaldırarak verilecektir. Ancak sermayenin % 10' unu temsil eden hissedarların isteği ile gizli oylama yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 25 : ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Ana Sözleşmesine ilişkin değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için İdare Heyetince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili konularda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden değişiklik yapılacağına dair izin alınması gerekmektedir.

Bahsolunan değişiklikler, tescilin yapılp usulünce belgelendirilmesini takiben ilan edilmesiyle geçerli olacaktır.

MADDE 26 : YILLIK RAPORLAR

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarından her birinden 2 (iki)'şer kopya, yıllık bilanço, Genel Kurul evraklarının tutanakları ve hissedarların isim ve herbirinin sahip olduğu hisse adedinin yazılı olduğu bir tablo bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek ya da toplantıya katılan komisyere teslim edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu'nca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE 27 : YILLIK HESAPLAR

Şirket cari yılı, her sene 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.

MADDE 28 : KAR DAĞILIMI

Şirket safi karı, cari yıl bitiminde hesaplanan yıllık gayri safi gelirden, tahakkuk eden masrafların ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergilerin çıkarılmasından sonra geriye kalan miktardır.

Bu suretle bulunan kardan;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Geri kalan miktardan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre dağıtılması zorunlu olacak oran ve miktarda asgari olarak 1. Temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.
- c) Safi kardan, Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere %5 ayrılır. (1. Temettü bedeline halel gelmemek kaydıyla)
- d) Geri kalan miktarın kabul edilen miktardaki kısmının hissedarlara dağıtılması, kar miktarına göre, Yönetim Kurulu üyelerine veya şirket için çalışan şahıslara prim olarak ayrılıp ayrılmaması, zamanı, karın bir kısmının özel yada zorunlu yedek akçeye aktarılması, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul toplantısında belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3' ncü maddesindeki koşullar saklıdır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına izin verilmez.

MADDE 29 : KAR DAĞILIMI TARİHİ

Temettünün hissedarlara yapılacak ödemenin şekli ve tarihi, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Yönetim Kurulunun talebiyle, Hissedarlar Genel Kurulu'nda kararlaştırılır.

MADDE 30 : YEDEK AKÇE

Şirket sermayesinin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe ayrılır.

Bu umumi yedek akçenin herhangi bir sebepten ötürü azalması halinde, şirket yedek akçeyi aynı orana ulaşacak şekilde ayırmaya devam edecektir.

Umumi yedek akçe, sermayenin yarısını geçmesi halinde, özellikle kayıpların telafisinde, işlerin az olduğu dönemlerde faaliyetlerin devam ettirilmesi, işsizliğin sonuçlarından korunmak için önlem almada kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467' nci maddeleri saklıdır.

MADDE 31 : BAKANLIĞA GİDECEK EVRAKLAR

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının son gününden itibaren başlayacak 1 aylık sürede, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gözlemcisine, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarından üçer adet, bilanço, kar-zarar hesabı, Genel Kurul toplantısına katılan hissedarların isim listesini, Genel Kurul toplantı evrakları tutanakları ve tüm diğer gerekli evraklar teslim edilecektir. Buna ek olarak, şirket, aynı zamanda, bu şirket ana sözleşmesinin basılmış olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin 2 kopyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na teslim edecektir. Ortaklık anlaşmasının daha ilerki bir tarihte basılması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 10 kopya ve bir nüshasının da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

MADDE 32 : TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Bu şirket ana sözleşmesi hükümleri kapsamında olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.