

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM 1 Esas Hükümler

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda isimleri ve adresleri gösterilen kurucular yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır.

Vehbi Koç : Ankara Yenışehir, Atatürk Bulvarı Koç Apt.

Koç Ticaret T.A.Ş. : Ankara - Ulus Meydanı, Koç Han

Eli Burla ve
Ortakları
Komandit Şirketi : İstanbul - Galata, Voyvoda Cad.No:52

Lütfü Doruk : İstanbul - Kızıltoprak, Kalamış Fener Cad. No.80

Hulki Alisbah : Ankara -Yenışehir, Yüksel Cad. No:25

Nüzhet Tekül : İstanbul, Sultanahmet, Ticarethane Sok. Kuşoğlu Apt. D.4

Behçet
Osmanağaoğlu : İstanbul - Galata, Rıhtım Cad. Kozluca Han Kat.2

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ünvanı “**Arçelik Anonim Şirketi**”dir. Bu ana sözleşmede kısaca “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3- Şirketin iştiğal konusu, elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrik süpürgesi, cila makinesi, klima cihazı, soğutma cihazı ve tertibatları, radyo, televizyon, ses ve resim kayıt cihaz ve setleri, fırın, soba, ocak, saç kurutma makinesi, karıştırıcılar ve bunun gibi her türlü ev aletleri ile banyo küveti ve hazır mutfak, ev mobilyası ile halı gibi ev ekonomisi içinde yer alan tertibatlar, cihazlar ve bunların ticari ve sınai tipleri ile yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini oluşturan kompresör, elektrik motorları, karbüratörler, güç aktarma cihazları gibi komponentlerinin; cep telefonları ve bunların hatları ile komponentlerinin; elektronik alet ve aksamaları ile komponentlerinin; taşıt ve binek araçları ile bunların motor ve sair aksamalarının; enerji üretimi, kullanımı, nakli ve dağıtımı araçlarının üretimi, sanal ortam da dahil satış ve pazarlanması, kiraya verilmesi, ithali ve ihracı ile ilgili bütün ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktadır.

Şirket bu amaçla iştiğal konusu içine giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında;

- A) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir.
- B) Pazarlama, taşıma, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilir.
- C) Şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği şekillerinden yararlanabilir; bunları mevzuat koşullarını yerine getirmek şartı ile yabancılarla da gerçekleştirebilir.
- D) Markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
- E) İhracat ve ithalat yapabilir, ihalelere girebilir; bunları yerli ve yabancı ortaklarla birlikte gerçekleştirebilir.
- F) Bilgi ve tecrübesini değerlendirebilir, başkalarına yurtiçi ve dışında tesis ve fabrikalar kurabilir.
- G) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul değerler, depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem gören türev ürünleri, yapılandırılmış finansal enstrümanları alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- H) Şirket radyo, televizyon programları yapım ve yayıncılık hizmetleri sunan, televizyon stüdyoları işleten, gerekli teçhizatı üreten ve satan şirketlere iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirakini sona erdirebilir.
- I) Her türlü hammadde, yarımamul ve mamul alım ve satım ile ithal ve ihraç faaliyetlerinde bulunabilir.
- İ) Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.
- J) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- K) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla 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 tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtı ithal etmek konularına ilişkin faaliyette bulunabilir.
- L) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.

GAYRİMENKULLERE VE DİĞER AYNİ HAKLARA TASARRUF

Madde -4 Şirket , Yönetim Kurulu kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi kapsamında olmak üzere gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir.

Gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebileceği gibi bunlar üzerinde ipotek ve sair sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ifraz, tevhit, hibe gibi başkaca tasarruflarda bulunabilir.

Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için teminatlı veya teminatsız ödünç alabilir.

Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı ayni haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi “ Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Söğütözü-Beyoğlu / İstanbul”dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 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 durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu’nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 6- Şirketin süresi tescil tarihinden başlamak üzere sınırsızdır.

BÖLÜM 2

SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLAT

KAYITLI SERMAYE

Madde-7 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 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 çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzymisekizbinikiyüzbeşTL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 15.794.205.-TL'lık sermaye Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451.ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi'nin 10.03.2009 tarih ve Esas No:2009/677 D.İş.sayıli kararı kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) Kr. nominal değerinde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 8- Şirketin kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 9- Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması halinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir

Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI

Madde 10- Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye piyasası kanunu ve 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen miktarla sınırlı olmak ve gerek yurtiçinde gerekse dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir veya kara iştirakli tahvil ihraç edilebilir.

Şirket sermaye piyasası kanunu'nun 13. Maddesi ile 86/11130 sayılı bakanlar kurulu karar çerçevesinde olmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri esasları dahilinde yönetim kurulu kararı ile finansman bonoları çıkartabilir.

84/8224 sayılı bakanlar kurulu kararı ek maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri intifa senedi ve katılma intifa senedi çıkartılmasında karar azami miktarda saptanarak genel kurul tarafından alınır.

Yukarıda sözü edilen tahvil ve senetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.

BÖLÜM 3 YÖNETİM KURULU

KURULUŞ

Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

SÜRE VE SEÇİM

Madde 12- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzelkişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

TOPLANTILAR

Madde 13- Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun

toplantması zorunludur.Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

İDARE VE TEMSİL

Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun md.319/1 hükmü saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

YÖNETİM KURULUNA DAİR DİĞER HÜKÜMLER

Madde 15- Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

Ancak aşağıdaki işlemler behemahal Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :

1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin ve yetkilerinin saptanması
2. Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki sınırlarının tesbiti
3. Ana Sözleşmenin 3.maddesine dahil çalışma konularından girileceklerle zaman ve şartlarının saptanması
4. Şirket adına acentalık ve mümessillik alınması
5. Şube kurulması ve kapatılması
6. Alım ve satılara ilişkin ilke kararları
7. Şirket adına gayrimenkul alım ve satımı
8. Yıllık iş programı, bütçe ve kadronun tesbiti ve bunların değiştirilmesi
9. Bilanço, kar ve zarar hesabı ile faaliyet raporunun düzenlenmesi
10. Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununda ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceği belirtilen diğer işler.

ÜCRET

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının

dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BÖLÜM 4 DENETÇİLER

SEÇİM

Madde 17- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her yıl bir veya iki denetçi seçer. Denetçilerin Türk uyruklu olmaları zorunludur.

Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve şirkette çalışmaları caiz değildir.

Denetçilerin seçimi , değiştirilmesi , görevlerine son verilmesi , ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu 353 ve 354. Maddelerinde sayılan görevleri yerine getirmekle yükümlü olduktan başka, şirketin iyi şekilde idaresi ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde Genel Kurul toplantısına çağırma ve toplantı gündemini saptamaya yetkilidirler.

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU

Madde 19- Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri iyi yapmamaktan dolayı zincirleme sorumludurlar.

TOPLANTILARA KATILMA

Madde 20- Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilecekleri gibi uygun gördükleri hususları Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıları gündemlerine aldırabilirler.

ÜCRET

Madde 21- Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

BÖLÜM 5 GENEL KURUL

KURULUŞ

Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

TOPLANTI TÜRLERİ

Madde 23- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

TOPLANTI YERİ

Madde 24- Genel Kurullar şirket merkezi şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İLAN VE BİLDİRİM

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az 3 hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gündem ile birlikte bildirilir. Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır; Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

NİSAP

Madde 26- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

OY ADEDİ

Madde 27- Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

VEKALETLE TEMSİL

Madde 28- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

GİRİŞ BELGELERİ

Madde 29- Genel Kurula katılacak hamiline yazılı hisse senedi sahibi hissedarlar veya vekilleri gerek sahibi bulundukları ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden en geç bir hafta önce şirket idare merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından

gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır.

Bu belgeler, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı içinde geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklara verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır.

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Madde 30- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerin isimlerini adreslerini ve hisse miktarları ile oy adetlerini gösteren bir cetvel düzenlenerek bunun bir örneğinin görüşmelere başlanmadan önce hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve örneğinin de tutanağa bağlanması gereklidir.

GENEL KURULDAN ÖNCE HİSSELERİN DEVRİ

Madde 31- Giriş kartı alınmak üzere tevdi edilen hamiline yazılı hisse senetleri Genel Kurul toplantısının sonuçlanmasına kadar başkasına devir olunamaz.

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

TUTANAK

Madde 33- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların kapsam ve sonuçları ile muhalif kalanların gerekçelerini gösteren bir tutanak düzenlenmesi gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunanlar ve Komiser tarafından imza olunur.

Başkanlık Divanı hazır bulunanlar adına tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa, bu hususta tutanakta belirtilmek kaydıyla, tutanağın yalnız Başkanlık Divanı tarafından imzalanması caizdir.

Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa eklenmesi veya içinde yazılması gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantı tutanağının onaylı bir örneğini süresi içinde Ticaret Siciline tescil ve özünü ilan ettirmekle yükümlüdür.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 34- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

1. Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak,

2. Yönetim Kurulu ve denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesabı hakkında karar vermek, Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibramı veya sorumluluklarını kararlaştırmak, karın dağıtma şeklini saptamak,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek, kendilerine verilecek ücreti saptamak,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin izin alması gereken işlemler için izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak.

Yukarıda sayılan yetkiler sınırlı olmayıp Şirketin işlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Ana Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi gibi Şirketi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren işler hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurulun yetkisi içindedir.

OY VERME ŞEKLİ

Madde 35- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak temsil olunan sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

TUTANAK VE EKLERİNİN BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLMESİ VE İLANI

Madde 36- Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, birer adet ise gerekli ilanlarla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Komisere verilmesi de caizdir.

Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanununun 16. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri esasları uygulanır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 37- Bu Ana Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gereken hususlarda Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

BÖLÜM 6 HESAPLAR, BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESABI

HESAP YILI

Madde 38- Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.

KARIN DAĞITIMI

Madde 39- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

Bu kardan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Kar payının sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve intisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

BÖLÜM 7 ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

FESİH VE İNFİSAH SEBEPLERİ

Madde 40- Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya Mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

TASFİYE MEMURLARI

Madde 41- Şirket iflasından başka bir sebeple infisah eder veya fesholunursa Genel kurul tarafından üçe kadar tasfiye memuru tayin olunabilir. Tasfiye Memurları hissedarlardan veya hariçten seçilebilir.

BÖLÜM 8 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YETKİLİ MAHKEME

Madde 42- Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiye zamanında Şirket işlerine ilişkin olarak hissedarlar veya hissedarlarla Şirket arasında doğabilecek anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkemelerinde çözümlenir.

İLANLAR

Madde 43- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞMENİN BASILMASI

Madde 44- Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırıp hissedarlara vereceği gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

GEÇİCİ MADDE

Payların nominal değeri 5.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 5.000,-TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.