

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

FASIL - I

Kuruluş, Kurucular, Ad, Maksat, Mevzu, Merkez ve Müddeti

KURULUŞ VE KURUCULAR:

MADDE 1

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- T.C. uyruklu İsmail Adnan Golar | : Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara |
| 2- T.C. uyruklu Hüseyin Arabul | : Kurtuluş Umut Sokak Huzur Apt. A/5-Ankara |
| 3- T.C. uyruklu Tülin Hergül | : Çankaya Vali Reşit Caddesi No. 26/A-Ankara |
| 4- T.C. uyruklu Fatma Tomris Golar | : Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara |
| 5- T.C. uyruklu Hakkı Gültopçu | : Sakarya Mahallesi Kestane Sokak No. 10/10-Ankara |
| 6- T.C. uyruklu Saffet Akyan | : Kavaklıdere Tunalı Hilmi Caddesi No.110/4-Ankara |
| 7- T.C. uyruklu Özcan Kanburoğlu | : Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No.29/5-Ankara |
| 8- T.C. uyruklu Ayten Dünder | : Gazi Osman Paşa Kader Sokak No.31/2-Ankara |
| 9- T.C. uyruklu Mustafa Karakaya | : Cebeci Tuzlu Çayır Bağlarbaşı Mahallesi No.67-Ankara |
| 10- T.C. uyruklu Fethi Gürçağlar | : Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara |
| 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın | : Küçükesat Bağış Sokak No.24/7-Ankara |

ŞİRKETİN ADI:

MADDE 2

Şirketin adı (Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi)'dir.

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

- 1- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri
- 2- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kapasitif gerilim bölücüsü ve kapling kapasitör
- 3- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim güç kondansatörleri
- 4- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Bushing kondansatörleri
- 5- Mesnet, askı, Bushing tiplerinde orta, yüksek ve çok yüksek gerilim silikon kompozit izolatör imalatı yapmak
- 6-Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kesici ve ayırıcılar
- 7-Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim şalt teçhizatı, hücreler ve panolar
- 8-Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim gaz izoleli transformatör ve transformatör merkezleri
- 9-Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim parafudur
- 10-Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak
- 11-Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek
- 12-Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek

- 13-Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvanları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek
 - 14-Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliğini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak
 - 15-Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve tevhit etmek, yeniden inşa etmek veya ettirmek
 - 16-Yurtiçi ve yurt dışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak
 - 17-Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak
 - 18-Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak
 - 19-Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak
 - 20-Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılmış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak.
 - 21-Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler üretmek
 - 22-Elektronik, elektrik, elektromekanik, elektro optik, kontrol ve ölçüm konularında her türlü cihaz, alt sistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhitliğini yapmak
 - 23-Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj, bakım ve onarım, ayar ve kalibrasyon ve test yapmak, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler, test laboratuvarı dahil kurmak, işletmek, hizmet vermek, gerekli araç ve gereçleri satın almak, satmak, ithal, ihraç ve imal etmek
 - 24-Konusu ile ilgili depolama, nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine, cihaz / alt sistem / sistem ve yedek parça satın almak, ithali, ihracı ve pazarlaması ile ticaretini yapmak
 - 25-Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak
 - 26-Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kuruluş, onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayımcılık faaliyetlerini yürütmek
 - 27-Her türlü internet, telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatını, alımını, satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak
 - 28-İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak
 - 29-Geliştirdiği projelerin patent hakkını almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak
 - 30-ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek
- (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izniyle yurt içinde veya dışında şubeler açabilir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 5

Şirket, kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

SERMAYE :

MADDE 6

Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olup, sermaye 6.000.000.000 (Altı milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.800.000,00.-TL (Ondokuzmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)'nı temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde, 1.979.783.328 (Birmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonyediyüzseküçbinüçyüzirmisekiz) adedi hamiline, 216.672 (İkiyüzonaltıbinaltıyüzyetmişiki) adedi nama yazılı olmak üzere toplam 1.980.000.000 (Birmilyardokuzyüzseksenmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Hamiline yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde, ortaklar pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurulu 2011–2015 yılları arasında, Genel Kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar verebilir

“Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 sayılacaktır.”

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde:

“Payların nominal değeri 1.000.-TL iken bu değer 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 Kuruşta yer alan “Yeni”

ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**KURUCU HİSSE SENETLERİ:
MADDE 7**

(Kaldırılmıştır. 16.05.1978 tarih ve 474 sayılı TTSG)

**KESİN KURULUŞ:
MADDE 8**

Şirketin kesin olarak kuruluşu usulü uyarınca kayıt ve ilanı tarihinden itibaren başlar.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**SERMAYE TAKSİTLERİNİN TAHSİLİ:
MADDE 9**

(Kaldırılmıştır. 13.01.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)

**GEÇ ÖDENEN VEYA HİÇ ÖDENMEYEN SERMAYE TAAHHÜT BAKİYELERİ:
MADDE 10**

(Kaldırılmıştır. 13.01.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)

**MÜTESELSİL MESULİYET:
MADDE 11**

(Kaldırılmıştır. 13.01.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)

**MUVAKKAT İLMÜHABER VE HİSSE SENETLERİ İHRACI :
MADDE 12**

(Kaldırılmıştır. 13.01.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)

**HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ:
MADDE 13**

Her bir hisse senedi, Şirkete karşı bölünemez niteliktedir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde TTK hükümleri uygulanır.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**HİSSEDARLAR TARAFINDAN HİSSE DEVİR VE SATIŞI :
MADDE 14**

(Kaldırılmıştır. 16.05.1978 tarih ve 474 sayılı TTSG)

**HİSSEDARLARIN SORUMLULUĞU:
MADDE 15**

(Kaldırılmıştır. 13.01.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)

**ALACAKLI VE MİRASÇILARIN DURUMU:
MADDE 16**

Hisse senedine sahip olma, işbu esas sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına onayı içerir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm geçerlidir.

Kar payı hissesi ile yedek akçe üzerindeki olası haklar da dahil olduğu halde bir hisse senedinin sağladığı bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir.

Bir pay sahibinin mirasçıları hiç bir sebep ile şirketin idari işlerine müdahale edemeyecekleri gibi, şirketin malları üzerine haciz konulmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarını kullanma hususunda şirketin muhasebe defterleri ile Genel Kurul kararlarını kabul etmek zorundadırlar.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**SERMAYENİN ARTIRILMASI:
MADDE 17**

Lüzumu halinde şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılabilir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**SERMAYENİN AZALTILMASI:
MADDE 18**

Sermayenin Genel Kurul kararı ile ve TTK hükümleri dairesinde azaltılması mümkündür, azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her durumda ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın yetkinleşmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin ve onayına bağlıdır.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**TAHVİL İHRACI :
MADDE 19**

Şirket TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, TTK 423. Maddesi uygulanmaz.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK OLMASI:

MADDE 20

Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerin kaybolması halinde TTK hükümlerine göre hareket olunacaktır. **(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

FASIL – II

Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi

ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVİ:

MADDE 21

Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dahilinde seçilecek ikisi bağımsız üye olmak kaydıyla en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıldır. Bir yılın sonunda eski üye tekrar seçilebilir. Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen usul dahilinde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu her seçimden sonra üyeleri arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görevden ayrılımları, ayrılan üyenin yerine yenisinin atanması ve diğer hususlar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerin ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ:

MADDE 22

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK 313. Maddesi uyarınca hisse senedi tevdi etmeye mecburdur. Bu senetler üyenin ibrasına kadar görevinden doğan sorumluluğuna karşı rehin hükmünde olup, başkalarına devrolunamayacağı gibi, Şirketten geri de alınamaz.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

TOPLANTI VE YETER SAYI:

MADDE 23

Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunu toplantıya, başkan veya üyelerinin yarısından fazlası davet eder. Yönetim Kurulu toplantıları alışlagelen şekilde şirket merkezinde veya toplantıya davete yetkili olanın uygun göreceği bir başka yerde veya şehirde yapılır. Yönetim kurulu en az salt çoğunluğun hazır olması ile toplanır.

Toplantıyı başkan veya bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, önceden üyelere bildirilmiş bir gündeme göre idare eder.

Yönetim Kurulu işlerin seyri, kendisine sunulacak konuları hazırlama, bütün önemli konular hakkında rapor verme ve kararların uygulanmasını gözetim altında tutmak üzere gereği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri uygun değildir. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel çıkarlarına ve TTK 349. Maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşmesine katılamazlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belli bir konuya dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24

Şirketin idaresi ve gerek pay sahiplerine gerekse üçüncü şahıslara karşı dışarıda ve mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve yapılmış sayılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için ilanların Şirketin resmi mührü ve Yönetim Kurulunca imza koymaya yetkili kılınan en az iki üyenin imzasını içermesi şarttır. Bu imzalar usulünce kayıt ve ilan edilir. Şirketin namına her türlü menkul ve gayrimenkul malları edinmeye, üçüncü şahıslar lehine olmak kaydıyla rehin veya ipotek etmeye, Şirketin konusu ve amacına giren bütün işlem ve tasarrufları yürütmeye ve bunların Şirket adına imzasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Gerektiğinde sulh, ibra ve hakem tayini dahi Yönetim Kurulunun yetkileri dâhilindedir. Şirketin içerideki işlemlerinde düzen ve birliğin sağlanması için gerekli iç yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve yürürlüğe konur. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket işlerinde kendi işlerinde göstermeleri gereken alışlagelmiş dikkat, basiret ve özeni göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu şirketin ticari işletmesinin gerektirdiği bütün defterleri tutmak ve belli tarihlerde geçmiş yıla ait varlıklar defteri, bilânço ve kar ve zarar hesabını düzenleyerek bunları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Şirket Denetçilerine vermek ve en az üç hafta evvel pay sahiplerinin incelenmesine sunmakla sorumludur.

Her hesap yılı sonunda bilânçodan başka Şirketin ticari, sınaî, mali ve iktisadi durumunu ve o yıl içerisinde yapılan işlerin özetini gösteren bir faaliyet raporu düzenler. Amortismanlar için uygun şekilde karşılık ayırır ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve kar payının dağıtım tarzını belirleyerek Genel Kurula teklif eder. Yönetim Kurulu TTK'da kendisine tanınan yetkilerden başka ana sözleşmede yapılacak her çeşit değişikliklerle sözleşmeye ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunur. Genel Kurulu toplantıya davet ile toplantı gündeminin belirlenmesi de Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarını doğrudan doğruya veya murahhas üyelerine, uygulama komitesine yahut Şirket müdürlerine yetki vermek suretiyle yürütür ve uygular.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınmaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacak ve ilgili işlem Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınabilir. Bu fıkrafta belirtilen Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

MURAHHAS ÜYE:
MADDE 25

Yönetim Kurulu sahip olduğu yetkilerden belirli bir kısmını, yürütmesi için kendi üyeleri arasında seçeceği bir veya birkaç üyeye devredebilir. Bu kimselere murahhas üye denir. Murahhas üye veya üyelerin yetki ve sorumlulukları, tabi olacakları şartlar ve kendilerine ödenecek tazminat Yönetim Kurulunca belirlenir. Murahhas üye sayısı birden fazla ise kararlar çoğunlukla alınır.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI:
MADDE 26

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya istifası halinde meydana gelen boşluk, Yönetim Kurulunca pay sahipleri arasından uygun görülen bir kimsenin ayrılanın yerini ve süresini doldurmak üzere ve Genel Kurulun ilk toplantısında onaylanmaya sunulmak şartıyla seçilerek doldurulur. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar iş görür. Genel Kurulun onayını aldığı takdirde görevi, ayrılanın süresinin bitimine kadar devam eder.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

YASAK İŞLER:
MADDE 27

Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla Şirket faaliyetine giren bir işlem yapamaz. Yönetim Kurulu üyeleri şahsi çıkarlarına veya TTK 249. Maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşülmesine katılamazlar.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

YÖNETİM KURULU ÜYELİK ÖDENEĞİ:
MADDE 28

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

ŞİRKET MÜDÜRÜ:
MADDE 29

Yönetim Kurulu, Şirketin işlemlerini idare etmek üzere kendi üyelerinden olmayan bir müdür ve/veya yeteri kadar müdür yardımcısı tayin edebilir. Bunların görev yetki ve sorumlulukları ile ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Görevden alınmaları da aynı usule tabidir. Müdür ve yardımcıları, Yönetim Kurulunun daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ise de oy hakları yoktur.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

İLK İDARE MECLİSİ AZALIK TAHSİSATI:
MADDE 30

(Kaldırılmıştır. 26.07.1972 tarih ve 4608 sayılı TTSG)

FASIL – III

Denetçiler

DENETÇİ SEÇİMİ:
MADDE 31

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan belirlenecek adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Görev süresi biten Denetçilerin tekrar Denetçiliğe seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman görevden alıp yerine diğer bir kimseyi atayabilir.

Denetçiler TTK 353 ila 357. Maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar.

Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.

Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:
MADDE 32

Ana Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

(Kaldırılmıştır. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

PAY SAHİPLERİNİN DENETÇİLERE BAŞVURMASI:
MADDE 33

Ana Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

(Kaldırılmıştır. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

DENETÇİLERİN DAVA AÇMALARI:
MADDE 34

Ana Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

(Kaldırılmıştır. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

DENETÇİLERİN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILMALARI

MADDE 35

Ana Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

(Kaldırılmıştır. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

MADDE 36

Ana Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

(Kaldırılmıştır. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

FASIL – IV

Genel Kurul

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:

MADDE 37

Pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. TTK ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tümünü oluşturur. Genel Kurul olağan olarak veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin bir hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin bir yıllık genel işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlemlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanarak gerekli kararların verilmesi sağlanır.

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, 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, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. 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 yeter sayısı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul toplantısı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır.

(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRME:
MADDE 38

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden en az yirmi gün önce ilgili Bakanlığa bildirilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.
(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

YETER SAYI:
MADDE 39

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda aranacak yeter sayı TTK hükümlerine tabidir.
(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

OY HAKKI:
MADDE 40

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları her pay için bir oy hakkı olacaktır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLMELERİ:
MADDE 41

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri içerisinde veya dışarıdan belirleyecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin her birinin sahip olduğu oy hakkını kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı sahibi tarafından kullanılır. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI:
MADDE 42

Çoğunluk yeter sayısının anlaşılabilmesi için, toplantıda hazır bulunacak pay sahipleri, gerek asaleten ve gerekse vekaleten ellerinde bulundurdıkları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin miktar ve numaralarını bildiren bir katılım kartı alacaklardır. Bu bir haftalık süre normal şartlarda geçerli olup zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dahilinde başvurularak pay sahiplerinin toplantıya katılmaları da mümkündür. Bu katılım kartı, birinci toplantıda çoğunluk yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantı için de geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin sürekli olması şarttır.

(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ:
MADDE 43

Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya temsilcilerin adlarını, soyadlarını, ikametgâhlarını ve hisselerin miktarlarını gösteren bir çizelge düzenlenerek, bunun Yönetim Kuruluna

tasdik ettirilmesi ve görüşme başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurula verilmesi gereklidir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

HİSSE SENEDİ DEVİR YASAĞI:

MADDE 44

Ana Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

(Kaldırılmıştır. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI:

MADDE 45

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar. Bunun da yokluğu halinde başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi, görüşmelerin TTK hükümlerine uygun olarak düzgün bir şekilde gerçekleşmesini ve tutanağın TTK ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki pay sahibi, oy toplama görevini yerine getirir. Bunlar istekli olmadıkları takdirde kabul edenler bulununcaya kadar sıradan devam olunur. Genel Kurul yazmanı, başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan belirlenir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isimlerini, ikametgahlarını, hisseleri ve oyların miktarını gösteren bir çizelge düzenlenerek bu çizelge var olanlar tarafından onaylandıktan sonra tutanağa eklenerek saklanır ve talep halinde ilgililere gösterilir.

(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

TUTANAK:

MADDE 46

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların nitelik ve sonuçları ile karşı olanların karşı olma sebeplerini gösteren bir tutanak, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Bakanlık Komiseri tarafından imzalanır.

Genel Kurul Başkanı ve oy toplamaya görevli olanlar, pay sahipleri tarafından tutanağı imzalamaya bir yetki belgesi ile yetkilendirilirse; tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur.

Genel Kurul toplantısına davetin TTK hükümlerine uygun olarak gerçekleştiğini gösteren belgelerin bu tutanağa eklenmesi ve içeriğinin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu, bu tutanağın onaylı bir örneğini derhal kayıt ve özetini ilan ettirmekle yükümlüdür.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

GENEL KURULUN YETKİLERİ:

MADDE 47

Genel Kurulun yetkileri aşağıda açıklanmıştır:

- i.**Yönetim Kurulunun yetkisi dışında bulunan sorunları görüşerek karara bağlamak.
- ii.**Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını belirlemek ve Şirket işlerinin idaresi şeklini tespit etmek.
- iii.**Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve varlıklar defteri hakkında karar vermek.

- iv. Yönetim Kurulunun zimmetini ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek.
 - v. Amortismanları karara bağlamak, dağıtılacak temettü hisselerini tespit etmek.
 - vi. Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetçileri seçmek, gerekli gördüğü takdirde bunları görevden almak, yerlerine başkalarını seçmek.
 - vii. Yönetim Kurulu üyelerine kişisel izin verilmesi gereken konularda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak veya esas sözleşmenin uygulanmasına ilişkin gündemde mevcut sorunlar hakkında karar almak.
- (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48

Yukarıda 47. Maddede sayılan yetkiler sınırlayıcı değildir. Şirket işlerinin idaresi, esas sözleşmenin içeriğinin değişikliği, kısacası Şirketi gerek doğrudan doğruya gerekse dolayısıyla ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması TTK hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkileri dahilindedir.

(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

BİLANÇONUN ONAYLANMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI: MADDE 49

Bilançonun onaylanmasına ilişkin olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu üyeleri ile müdür ve Denetçilerin de ibrası anlamındadır. Ancak bilançoda bazı kısımlar eksik kalmış veya bilanço yanlış düzenlenmiş ise; bilançonun onaylanması ile Yönetim Kurulu üyeleri ile müdürler ve Denetçiler aklanmış olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50

Pay sahiplerinden hiçbiri kendisi veya karı ve kocası veya usul ve furu ile Şirket arasında kişisel bir işe veya davaya ilişkin olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz. Şirket işlerinin görüşülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ait kararlarda oy hakkına sahip değildirler. Bu yasak Denetçileri kapsamamaktadır. **(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51

Bilançonun onaylanması hakkındaki görüşme, çoğunluğun veya Şirket sermayesinin onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır. Durum, TTK 368. Maddesinde yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dahilinde ilan olunur. Bununla beraber pay sahiplerinin talebi üzerine bir kez ertelendikten sonra görüşmelerin geri bırakılmasının istenilmesi için, bilançonun itiraza uğrayan konuları hakkında gereken açıklamanın verilmiş olması şarttır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümler saklıdır.

(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ:

MADDE 52

Genel Kurul kararlarına karşı meydana gelebilecek itirazlar ve buna ilişkin şekil ve şartlar TTK hükümlerine göre belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümler saklıdır.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 53

İşbu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişmelerin yetkinleşme ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onay ve iznine bağlıdır. Esas sözleşmenin her türlü değişikliği, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır, kayıt ve ilanından sonra geçerli olur.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ:

MADDE 54

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilânçodan Genel Kurul tutanağının ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisseleriyle bu hisselerin miktarlarını gösteren çizelgeden gerektiği kadar nüsha, Genel Kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

FASIL – V

Senelik Hesaplar ve Varlıklar, Hesap Yılı

SENELİK HESAPLAR VE VARLIKLAR, HESAP YILI:

MADDE 55

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı istisnai olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi içerir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI:

MADDE 56

Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir Şirketin varlık ve bilânçolarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek Denetçilere verilir. Varlıklar ve muvazene defteri, bilânço, kâr ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce inceleme için Denetçilere verilir . Bu hesaplar, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulur. Pay sahipleri, toplantı gününe üç hafta kala Şirket merkezine başvurarak varlık ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesaplarını, bilânço ve Denetçiler ile Yönetim Kurulu raporlarını inceleyerek bunların birer örneğini alabilirler. Sermaye

Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

FASIL – VI

Kârın Bölüşümü ve Yedek Akçe, Net Kârı Bölüşümü

KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ VE YEDEK AKÇE, NET KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 57

Şirketin bir yıl boyunca yaptığı masrafları ile çeşitli amortismanlar, genel personel masrafları, sözleşmeler gereği müdürler ve diğer herhangi görev ve hizmete memur edilen kimselere genel veya özel olarak öngülenen yüzdeler, ikramiyeler, bütün idare masrafları, borçlanılan tutarların faiz ve masrafları, tahsil edilebilirliğini kaybettiği anlaşılan alacaklardan yapılan silinme ve indirimler, zararlar neticelenen işlemlerin negatif bakiyeleri, kurumlar vergisi hariç her türlü vergi ve benzeri masraflar gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan paralar hesap yılı sonunda düzenlenen mizandan indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen miktar, şirketin o yıl elde ettiği net kârı oluşturur.

Bu şekilde elde edilecek net kârdan sırasıyla,

A-Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi, fon kesintisi gibi vergiler ayrılır.

B-TTK 466/1. Maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.

C-Net kârın A ve B bentlerinde belirtilen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak net kârdan,

D-%5'ı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

E-Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde, Şirketin memur ve işçilerine veya bunlara ait yardım sandıklarına pay ayrılabilir.

F-Net kârdan A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmını, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya isteğe bağlı yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

G-D, E ve F bentlerinde dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının %10'unun, TTK 466/3. Maddesi uyarınca kesilerek ikinci kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur.

H-TTK hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleriyle memur, hizmetli ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

OLAĞANÜSTÜ İHTİYAT AKÇESİNİN KULLANILMASI:

MADDE 58

Olağanüstü yedek akçenin ne şekilde kullanılacağını Genel Kurul serbestçe belirler. Şöyle ki:

Bir hesap yılının kazancı, pay sahiplerine kâr dağıtımına yeterli gelmediği takdirde olağanüstü yedek akçesinin bu hususa özgülenmesi dahi uygundur.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

KAR DAĞITIM ZAMANI:

MADDE 59

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine uygun dağıtılan kârlar geri alınamaz.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

KANUNİ YEDEK AKÇE:

MADDE 60

Kanuni yedek akçe kanunen emredilen yerlere yatırılır ve sermayenin yarısını geçmedikçe yalnızca zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi sürdürmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye uygun tedbirler alınması için kullanılabilir. Bu kullanımın ne şekilde olacağını Genel Kurul serbestçe belirler. **(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

YEDEK AKÇENİN BÖLÜŞÜMÜ:

MADDE 61

Şirketin süresinin sona ermesi veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra yedek akçe, payları nispetinde pay sahiplerine bölüştürülür.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

FASIL – VII

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

ŞİRKETİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ:

MADDE 62

Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA:
MADDE 63**

Şirket, TTK’da yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile dağılır. Bundan başka, kanuni hükümler uyarınca Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**TASFİYE MEMURLARI:
MADDE 64**

Şirket iflastan başka bir sebeple dağılır veya fesih olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**DİĞER HUSUSLAR:
MADDE 65**

Tasfiye şekilleri, tasfiye işlemlerinin gerçekleşmesi ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine tabidir.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

FASIL – VIII

Müteferrik Hükümler

**ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
MADDE 66**

Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait ve Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinin kanuni hükümlerine göre çözülür. Şirket işlerine ait olmak üzere pay sahipleri arasında çıkıp Şirketin hukukuna etkisi olabilecek anlaşmazlıkların çözümü de Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**ESAS SÖZLEŞME:
MADDE 67**

Şirket, işbu esas sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine birer nüsha vereceği gibi on adet nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI:
MADDE 68**

TTK ve işbu esas sözleşmeye aykırılık sebebiyle Şirketin feshini gerektiren hallerin varlığı halinde, Bakanlık tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılır.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

KANUNİ HÜKÜMLER:**MADDE 69**

Esas sözleşmede belirtilmeyen hallerde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. **(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

İLANLARDA UYULACAK MEVZUAT:**MADDE 70**

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. **(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:**MADDE 71**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim 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 Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(Eklenmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

22 Ocak 1969

Ankara Onsekizinci Noteri

Selahattin ÖZER

(Resmi Mühür ve İmza)

DEĞİŞEN MADDELER

MADDE NUMARASI	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	TTSG NUMARASI
3	21.07.1972	26.07.1972	4608
	11.05.1978	16.05.1978	474
	17.12.1990	21.12.1990	2678
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	06.06.2006	08.06.2006	6573
	06.05.2011	11.05.2011	7813
	29.06.2012	03.07.2012	8103
4	29.06.2012	03.07.2012	8103
5	03.12.1993	07.12.1993	3421
	29.06.2012	03.07.2012	8103
6	31.01.1969	05.02.1969	3575
	12.10.1971	14.10.1971	4375
	21.07.1972	26.07.1972	4608
	27.07.1977	03.08.1977	278
	11.05.1978	16.05.1978	474
	25.11.1981	27.11.1981	386
	18.11.1982	26.11.1982	636
	29.12.1983	03.01.1984	916
	12.01.1987	14.01.1987	1681
	16.01.1989	18.01.1989	2191
	08.05.1990	10.05.1990	2523
	17.12.1990	21.12.1990	2678
	01.02.1991	05.02.1991	2709
	28.05.1991	30.05.1991	2787
	05.12.1991	09.12.1991	2919
	15.07.1992	17.07.1992	3072
	03.12.1993	07.12.1993	3421
	27.07.1995	02.08.1995	3841
	12.03.1996	14.03.1996	3997
	30.09.1996	02.10.1996	4136
	20.06.1997	24.06.1997	4317
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	16.04.1999	20.04.1999	4774
	24.04.2002	29.04.2002	5536
	20.05.2003	23.05.2003	5804
	16.08.2004	19.08.2004	6118
	05.01.2005	11.01.2005	6217
	29.03.2005	01.04.2005	6273

	19.12.2005	22.12.2005	6458
	13.05.2011	18.05.2011	7818
	20.02.2012	22.02.2012	8011
	29.06.2012	03.07.2012	8103
8	29.06.2012	03.07.2012	8103
12	21.07.1972	26.07.1972	4608
13	29.06.2012	03.07.2012	8103
14	21.07.1972	26.07.1972	4608
16	29.06.2012	03.07.2012	8103
17	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	11.09.2002	16.09.2002	5635
	29.06.2012	03.07.2012	8103
18	29.06.2012	03.07.2012	8103
19	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
20	29.06.2012	03.07.2012	8103
21	21.07.1972	26.07.1972	4608
	27.07.1977	03.08.1977	278
	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1987	14.01.1987	1681
	29.06.2012	03.07.2012	8103
22	12.01.1987	14.01.1987	1685
	06.05.2011	11.05.2011	7813
	29.06.2012	03.07.2012	8103
23	12.01.1987	14.01.1987	1681
	29.06.2012	03.07.2012	8103
24	12.01.1987	14.01.1987	1681
	08.05.1990	10.05.1990	2523
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	06.05.2011	11.05.2011	7813
	29.06.2012	03.07.2012	8103
25	29.06.2012	03.07.2012	8103
26	21.07.1972	26.07.1972	4608
	29.06.2012	03.07.2012	8103
27	08.05.1990	10.05.1990	2523
	29.06.2012	03.07.2012	8103
28	29.06.2012	03.07.2012	8103
29	29.06.2012	03.07.2012	8103
31	21.07.1972	26.07.1972	4608

	29.06.2012	03.07.2012	8103
37	29.06.2012	03.07.2012	8103
38	29.06.2012	03.07.2012	8103
39	29.06.2012	03.07.2012	8103
40	29.06.2012	03.07.2012	8103
41	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
42	29.06.2012	03.07.2012	8103
43	29.06.2012	03.07.2012	8103
45	29.06.2012	03.07.2012	8103
46	29.06.2012	03.07.2012	8103
47	29.06.2012	03.07.2012	8103
48	29.06.2012	03.07.2012	8103
49	29.06.2012	03.07.2012	8103
50	29.06.2012	03.07.2012	8103
51	29.06.2012	03.07.2012	8103
52	29.06.2012	03.07.2012	8103
53	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
54	29.06.2012	03.07.2012	8103
55	29.06.2012	03.07.2012	8103
56	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
57	10.08.1973	20.08.1973	4928
	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
58	29.06.2012	03.07.2012	8103
59	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
60	29.06.2012	03.07.2012	8103
61	29.06.2012	03.07.2012	8103
62	29.06.2012	03.07.2012	8103
63	29.06.2012	03.07.2012	8103
64	29.06.2012	03.07.2012	8103
65	29.06.2012	03.07.2012	8103
66	29.06.2012	03.07.2012	8103
67	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
68	29.06.2012	03.07.2012	8103

69	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
70	29.06.2012	03.07.2012	8103

KALDIRILANLAR MADDELER

MADDE NUMARASI	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	TTSG NUMARASI
7	11.05.1978	16.05.1978	474
9	12.01.1998	13.01.1998	4460
10	12.01.1998	13.01.1998	4460
11	12.01.1998	13.01.1998	4460
12	12.01.1998	13.01.1998	4460
14	11.05.1978	16.05.1978	474
15	12.01.1998	13.01.1998	4460
30	21.07.1972	26.07.1972	4608
32	29.06.2012	03.07.2012	8103
33	29.06.2012	03.07.2012	8103
34	29.06.2012	03.07.2012	8103
35	29.06.2012	03.07.2012	8103
36	29.06.2012	03.07.2012	8103
44	29.06.2012	03.07.2012	8103

EKLENENLER MADDELER

MADDE NUMARASI	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	TTSG NUMARASI
70	12.01.1998	13.01.1998	4460
71	29.06.2012	03.07.2012	8103