

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş **ANA SÖZLEŞMESİ**

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

MADDE 2: Şirketin Adı: Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirkettir. Bu esas mukavelenamede şirket sadece şirket kelimesiyle anılacaktır.

MEVZUU VE MAKSAT

MADDE 3: Şirket her nevi meyve, sebze, konserve ve meyve suları üretimi, alım, satım ve ihracatı ile uğraşmak üzere kurulmuş olmakla beraber, başlıca mevzuları dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tipleri de dahil her nevi şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin imal ve ticaretidir. Şirket kuruluş maksadını tahakkuk ettirmek amacıyla;

a- İştigal konusu ile ilgili numune çiftlikleri, fidelikle, fabrika atölyeler, frigofirik depolama, şişeleme tesisleri kurup, işletebilir. Bizzat veya ortakçılık ve yarıcılık ve her nevi zirai mahsulleri idrakinden önce alımı için anlaşmalar akdeder ve avanslar verebilir.

b- Çalışma konusuyla ilgili maddelerin veya tali mahsullerin değer ve verimini arttıracaktır. Maddeler imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

c- Çalışma konusu ile ilgili her çeşit ambalaj malzemeleri, zirai gübre ve ilaçlar zirai alet ve vasıtalar imal, istihsal ve ithal edebilir ve ettirebilir.

d- Mamullerinin yurt içinde toptan ve parakende satışını yapabilir, bu maksatla mağazalar açabileceği gibi acente mümessillik ve bayilikler ihdas edebilir.

e- Mamullerini ve bunlarla ilgili her nevi maddeleri ihraç edebilir veya ettirebilir.

f- Zirai mahsullerin, mamullerin tali maddelerin, ambalaj malzemelerinin ve bu konu ile ilgili madde ve eşyanın yurt içinde ve dışında (frigrofik taşıımı dahil)nakliyeciliğini yapabilir.

g- Çalışma konularına ilişkin resmi ve özel taahhütlere girişebilir.

h-Tüzel kişi sıfatıyla işleri ile ilgili her nevi ticari, sınai ve mali muamele ve tasarruflarda bulunabilir.

i-Bütün bu işleri doğrudan doğruya veya özel ortaklıklar ve resmi şirketlere iştirak suretiyle yapabilir.

j- Kendi ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak, yaptırmak, kiralamak, ipotek almak veya etmek, bunlar üzerinde diğer aynı haklar tesis etmek veya fesh etmek, işlemlerini yapabilir.

k- Şirket çalışma konusuyla ilgili ürünlerin kimi istihsal safhaları ile bunların imalat ve ihracında ihtisas sahibi yabancı firmaları 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde hissedar sıfatıyla kabul edeceği gibi; yabancı ihtisaslardan faydalanmak için marka, alameti farika ve teknik yardım anlaşmaları; dış satış teşkilatından faydalanacak bayilik mukaveleleri akdedebilir. Dış firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini deruhte edebilir.

l-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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka; ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak; esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesidir.

Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA' dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık 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 bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulunun kararı ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir, kapatabilir ve muhabirlikler tesis edebilir, sona erdirebilir.

Tüm bu işlemler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve mevzuat uyarınca gerekli olan diğer makamlara bilgi verilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ:

MADDE 5: Şirket süresiz kurulmuştur.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve 22/678 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

1-Şirketin tamamı ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş olup bu payların dağılımı aşağıdaki şekildedir

Pay	Adedi	Tutarı (TL)
A GRUBU	1.444,50	14,45
C GRUBU	13.498.555,50	134.985,55
F GRUBU	3.586.500.000,00	35.865.000,00
TOPLAM	3.600.000.000	36.000.000

2- Sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için, her grup pay için artırımdan önceki sermayede mevcut pay oranları tutarında pay tahsis edilir ve bu paylar için aynı grup harfini taşıyacak şekilde yeni pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları pay gruplarındaki payları ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir.

3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 9. ve 13'ncü maddelerin de belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı ve primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

5- Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6- Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY DEVİRLERİ

MADDE 7: Payların hamiline muharrer olması nedeniyle devrinde herhangi bir kayıt ve kısıtlama yoktur.

SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARMA

MADDE 8: Şirket yurt içi ve yurt dışında kurulu sermaye piyasalarında, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, işlem ve yatırım yapabilir. Mevcut ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir. Bu maksatlarla aracı kurumlara hesap açabilir ve taahhüt altına girebilir.

Şirket; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitini belirlerken Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu Kararlarını dayanak olarak alır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 veya 6 olması halinde 1 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin, 7 olması halinde 2 tanesi A grubu 2 tanesi C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir

Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde

yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurulca yazılı olarak belirtilen miktarda ve esaslar dahilinde bir ücret verilir.

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER

MADDE 10: Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 11: Yönetim Kurulu görüşmelerinin başlayabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun bulunması şarttır. Karar nisabı hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir, gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

DENETÇİLER:

MADDE 13: Genel Kurul, en çok üç yıl için 2 denetçi seçer. Seçilecek denetçilerden biri A grubu pay sahiplerinin diğeri C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:

MADDE 14: Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya salahlıyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve ana sözleşmede kendilerine verilen vazifelerini iyi yapmamaktan ötürü müteselsilen mesuldürler.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 15: Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alımı satımı, kiralınması, ipotek edilmesi de dahil Şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekil tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve iş bu ana sözleşmenin bu hususlarda Şirketin genel kurulu tarafından kabul edilen kararlarda kendisine yüklenilen vazifeleri ifa ve icra ederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde temsil yetkisini veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını, üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine, yönetim kurulu üyelerinden birine, murahhas üye veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yetki verilen üye müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

GENEL KURUL

MADDE 16: Genel kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilanları toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan genel kurul şirket hesaplarının devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içindeki uygun bir yerde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI

MADDE17: Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTI NİSABI

MADDE 18: Bütün Genel Kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca; Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 19: Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirketteki haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin

edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurullarda toplantıya katılma, oy hakkının kullanılması, vekil tayini ve vekaleten oy kullanılması hususlarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca azınlık hakları sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 20: Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir

GENEL KURUL EVRAKLARI VE FİNANSAL TABLOLAR

MADDE 21: Yönetim Kurulu, noterce onaylanmış Genel Kurul tutanaklarını ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarını gösterir hazırlanmış cetvellerini, Genel Kurul toplantı gününden itibaren kanuni süreler içinde tescil ve ilan ettirir. Bu belge ve dokümanlar ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur ve ilgili makamlara gönderilir.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 22: Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) 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 Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kısıtelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE 23: Dönem kârının veya Temettü Avansının hangi tarihte ve ne biçimde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İLANLAR

MADDE 24: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazetede ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazetede yayımlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Şirketle ilgili ilan, reklam ve yapılacak tüm özel durum açıklamaları hususunda yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 25: Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 26: Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

REHİN İPOTEK VE TEMİNATLAR

MADDE 27: Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

FESİH VE İNFİSAH

MADDE 28: Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Şirket, sermayenin 3/4 ünü temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul'un 2/3 çoğunluğun kararı ile fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan toplantıda umumi nisap sağlanamaz ve toplantı bu nedenle ertelenirse müteakip toplantılarda sermayenin 3/4 toplantı nisabı aranmaz fakat 2/3 karar nisabı aranır.