

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

KURULUŞ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 1 : Aşağıda adları, soyadları, teb'aları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- T.C. Teb'asından İhlas Holding Anonim Şirketi
Çatalçeşme Sokak No:17 Cağaloğlu-Eminönü/İSTANBUL.
- 2- T.C. Teb'asından Ahmet Mücahid Ören
Müstakimzade Sokak No:21 Fatih/İSTANBUL.
- 3- T.C. Teb'asından Ayhan Apak
Müstakimzade Sokak No: 14/3 Fatih/İSTANBUL.
- 4- T.C. Teb'asından Ali Tubay Gölbaşı
İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire:24 Yenibosna-Behçelievler/İSTANBUL.
- 5- T.C. Teb'asından Ömer Adnan Uncuoğlu
Yavuz Selim Caddesi No:78/6 Fatih/İSTANBUL.
- 6- T.C. Teb'asından İsmet Anaç
Müstakimzade Sokak No:8/3 Fatih/İSTANBUL.
- 7- T.C. Teb'asından Alaettin Şener
İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire: 17 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
- 8- T.C. Teb'asından Resul İzmirli
İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
- 9- T.C. Teb'asından Muhsin Abay
İhlas Yuva Sitesi E-1 Blok Daire:27 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
- 10- T.C. Teb'asından Kemal Demircioğlu
Müstakimzade Sok. No: 14 Kat:4 Fatih/İSTANBUL.
- 11- T.C. Teb'asından Mehmet Okyay
İhlas Yuva Sit. C:23 Blok D:10 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
- 12- T.C. Teb'asından Zeki Celep
Fatih Cad. No:124/4 Fatih/İSTANBUL.

ŞİRKETİN ÜNVANI : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 2 : Şirketin ünvanı "**İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**"dir.

MAKSAT VE MEVZUU : (03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 3 :

I - Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile sesli ve görüntülü kaset, video kaset, film, sinema ve televizyon filmlerinin imalat ve pazarlaması diğer ticaret emtiaların pazarlanması, baskı dizgi matbaacılık, kitapçılık, kağıtçılık, gazetecilik, yayın ve dağıtım işleri ile eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlanması olup bu çalışma konusu ile ilgili olarak;

1 - Elektronik akupunktur tedavi aleti tansiyon aleti, Stimilatör, su arıtma cihazı, elektrikli su ısıtıcısı, şofben, ses ve görüntülü kaset, video kaseti, film, sinema, ve televizyon filmi, tens aleti, radyo teyp ile her türlü sağlık ve spor aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

2- Daktilo, hesap makinesi, teksir makinesi, fotokopi makinesi, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, printer, laser printer, scanner ve bunlara ait yedek parça malzeme ve aksesuarlarının imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

3- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı makinaları ve halı yıkama makinası, şofben, radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, büro ve ev kliması, araba kliması, radyo, teyp, pikap, televizyon, video, video kamera, audio video, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları, teyp bantları, ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerin imali, ihracı ithali ve dahili ticareti,

4- Her türlü telekomünikasyon, cihazları, telefon, teleks, faks, çağrı cihazı, mobil telefon, cellüler telefon, telefon santrali, alarm sistemleri ve bunlara ait yedek parça, malzeme aksam ve aksesuarların, imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

5- Her türlü hastane, laboratuvar, ve röntgen cihazları, tıbbi malzemeler optik aletler, ölçü aletleri, saat ve bunlara ait malzeme, yedek parça aksam ve aksesuarların imali ihracı ve ithali

6- Fotoğraf malzemesi, fotoğraf makineleri ve filmlerinin imali, ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazımatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

8- Şirketin iştiğal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek.

9- İştiğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,

10- Resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren, tarım, sanayi ve turizm konularında yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

12- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,

13- Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları elektrikli, elektronik ve diğer ev aletleri, alım, satım ve pazarlama, ithal ve ihracı,

14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,

15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,

16- İthal ve ihraç işlemleriyle ilgili olarak gümrükleme işlemleri dahil gerekli tüm muameleleri yapmak,

17- Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler esham ve tahvilat

üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, şirket lehine her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

18- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,

19- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

II - Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için,

1- Her türlü mali ve ticari iş ve taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak üzere uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı veya teminatsız her türlü kredi temin etmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

2 - Lüzümlü gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak

3 - Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul gayrimenkul mallar üzerinde lehine rehin ve ipotek tesis ve tecil ettirerek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

4 - Her nevi nakil vasıtalarını almak kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek ve icabında bunları satmak

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 468 nci maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,

6- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 4 : Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 5 : Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : (04 Ağustos 2008 Tarihli 7123 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 6 : Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) 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 ulaşılammış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 sermayesinin tamamı ödenmiş olup 72.900.000 (yetmişikimilyondokuzyüzbin) YTL'dir Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırkseizbinbeşyüzotuzbiryenitürklirasııkkıryenikuruş) YTL'lik bölümü A grubu, 72.851.468,60 (yetmişikimilyonsekiyüzellibirbindörtüyüzaltmışsekizyenitürklirasııltmışyenikuruş) YTL' lik bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde (primli) pay ihracı ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : (24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 7 :

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek üç, beş veya yedi üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerine her zaman değiştirebilirler.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 8 :

Nama yazılı hisse senetlerinin devredebilmesi için önce kurucu hissedarlara rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir kurucu hissedarlardan herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

Yukarı fıkarda yer alan hususlar rehin ve haciz hallerde ve hisse senetlerinin üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan

öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine tescil etmeye yetkilidir.

Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz cebri icra miras ve sair aynı haklardan mütevellit satışı devri, ve intikal mülzüm olan hisse senetleri önce rayiç bedeli üzerinden kurucu hissedarlara teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerle ahara satışa izin verilmiş demektir.

İMTİYAZLAR : (24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 9 : Yönetim Kurulu 3 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ikisi, Yönetim Kurulu 5 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği taktirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin dördü. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda mevcut hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir. Genel Kurul, Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde iki murakıp (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer murakıp, genel kurulda mevcut hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir.

İDARE HEYETİNİN MÜDDETİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 10 : Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

(03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 11 : Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM :

(03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 12 :

A)Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular da ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoju kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli çalışmaları yapar.

B)Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranılan Asgari Özellikler

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Sermaye Piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas nitelikli kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, resmi sahte evrak tanzimi suretiyle vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı, 5 yıl üzeri ağır hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşenler, (yönetim kurulu üyesi seçildiği tarihten itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içinde belirtilen işbu suçları işlediğinden bahisle yargılaması yapıp, kesinleşen mahkumiyet kararı alanlar olduğu takdirde,) bu kişiler yönetim kurulu üyeliklerinden derhal istifa ederler ve kesinleşen mahkumiyet kararlarından itibaren 5 yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nitelikleri taşıyanlar, beş yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi seçilemezler.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,

b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c- Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

İDARE HEYETİNİN ÜCRETİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 13 : Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücreti umumi heyet tarafından tayin edilir.

MURAKIPLAR : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 14 : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.

MURAKIPLARIN VAZİFESİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 15 : Murakıplar T.T.K. 'nun 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve Ana Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

MURAKIPLARIN ÜCRETİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 16 : Murakıplar'ın ücreti Genel Kurul tarafından tayin edilir.

UMUMİ HEYET : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 17 : Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 18 : Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 19 : Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 20 : Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. nun hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

OY : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 21 : Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

OYDAN MAHRUMİYET : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 22 : Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve fûruu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ : (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 23 : Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini ve diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten temsilde SPK'nun düzenlemelerine uyulur.

İLAN : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 24 : Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları'nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. (T.T.K. 397 ve 438 nci hükümleri saklıdır.)

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 25 : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ANA MUKAVELE TADİLİ : (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 26 : Bu ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR : (21 Ağustos 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 27 : Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetveldi ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen malî tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 28 : Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.

KAR'IN DAĞITIMI : (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 29 : Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe :

a- % 5 i kanuni yedek akçe'ye ayrılır. (T.T.K. Madde 466/1)

Mali Yükümlülükler :

b- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi :

c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü Hissesi :

d- Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu, kar olarak bilançoda bırakmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.)

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka Yedek Akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memur, Müstahdem ve İşçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ : (21 / 08 / 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 30 : Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri'ne uyulur.

İHTİYAT AKÇESİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 31 : Şirket tarafından ayrılan adi İhtiyat Akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır (467 nci madde Hükmü mahfuzdur.) Bu ihtiyat Akçesi herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi İhtiyat Akçesi Esas Sermayesi'nin yarısını geçmedikçe özellikle zararın kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 32 : Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER : (21 / 08 / 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 33 : Bu ana mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yönetim Kurulu adına,

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdür

Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza