

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Yaşar Holding A.Ş.
Cumhuriyet Meydanı, Meydan Apt. K.10 İZMİR | T.C Tebaası |
| 2. | Selçuk YAŞAR
Karşıyaka, 1743 Sok. No.5 İZMİR | T.C Tebaası |
| 3. | Selman YAŞAR
Set Üstü No.23 Kabataş/İSTANBUL | T.C Tebaası |
| 4. | Türkiye İş Bankası A.Ş ANKARA | T.C Tebaası |
| 5. | D.T.I.C
Danish-Turkish Investmen Company
Hauser Plads 32, 1127 Copenhagen
DANİMARKA | Danimarka Tebaası |
| 6. | I.F.U
The Industrilization Fund for Developing Countries
Bredgade 32 A, 1260 Copenhagen
DANİMARKA | Danimarka Tebaası |

Bu şirket Bakanlar Kurulunun 20.11.1972 tarih ve 7/5330 sayılı kararnamesi ve 28.2.1973 tarih ve 7/6017 sayılı ek kararnamesi gereğince ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanmak suretiyle kurulmuştur.

ŞİRKETİN ADI

Madde 2-

Şirketin adı "ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

- a. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, plaj, eğlence yerleri ve mümasili yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye açmak ve yeniden satmak, kiralamak veya işletmek,
- b. Turistik olan bölgelerde turistik eşya satmak, bu kabil eşyanın satımına elverişli mağazalar kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak, onarmak, işletmeye açmak veya satmak,
- c. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
- d. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,
- e. Kara, deniz ve hava yollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içinde veya dışında geziler tertip etmek, veya bu kabil gezilere aracılık etmek, veya ettirmek veya yabancı av kulüp ekiplerinin Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek,

- f. Turistik gayeye matuf folklor ekipleri tertip etmek, bunları yurt içinde veya dışında turneye çıkarmak, turistik yönden Türkiye'nin tanınmasını sağlayıcı mahiyette dökümenter filmler çekmek veya çekertmek veya bu şekilde çekilmiş filmleri satın almak veya satmak, turistik mahiyette neşriyat yapmak, özellikle klavuz çıkarmak, basmak ve satmak veya bu yönde çalışan firmalarla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek,
- g. Şirketin maksat ve konularının gerektirdiği bilcümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak, ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
- h. Şirketin maksat ve mevzularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,
- i. Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan ve devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek, kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralanan arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettmek veya kiraya vermek,
- j. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettmek,
- k. Şirket iştiğal konularına uygun olarak, tasarrufunda bulundurduğu arsa ve araziler üzerinde turistik tesislerin ihyası, güzelleştirilmesi ve tesislerin inkişafını sağlayacak ve irat temin edebilecek şekilde ağaçlandırmak, sebze ve meyve bahçeleri tesis etmek, şirketin iştiğal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayri menkul araç ve malları kullanmak, işletmek, almak veya satmak, ipotek almak ve vermek, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis ve fek etmek, her çeşit kredi almak, patent, lisans ve sair gayri maddi hakları doğrudan doğruya veya devren satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, kiraya vermek ve icabında satmak,
- l. Her nev'i deniz tekneleri ve yatları satın almak, kiralamak, satmak, bu teknelerle turlar tertiplemek, turist gruplarına Charter anlaşması ile tekne kiralamak, deniz sporları tertiplemek,
- m. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR şehrindeydir. Şirket Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5-

Şirketin müddeti süresizdir.

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000.- TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)
Her bir hissenin nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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 Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. nominal değerinde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye artırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullanılır.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL'nin 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da İç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmıştır.

16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVİ	HİSSE ADEDİ	TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE	836,399,182.60	8,363,991.826
B NAMA	190,356,566.40	1,903,565.664
C HAMİLİNE	481,350,851.00	4,813,508.51
D NAMA	10,256,396.15	102,563.9615
E HAMİLİNE	30,076,200.00	300,762.00
E NAMA	127,234,803.85	1,272,348.0385
Toplam	1,675,674,000.00	16,756,740.00

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Nama yazılı payların satışı Yönetim Kurulunun $\frac{3}{4}$ ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

Nama yazılı payların kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teşekkül edecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu 5 azadan teşekkül ettiği takdirde 2 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu 7

azadan teşekkül ettiği takdirde 3 aza A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 2 aza B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi caizdir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde 9-

İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

r. İdare Meclisi Başkanı tarafından veya herhangi bir aza yazılı olarak İdare Meclisini toplantıya çağırabilir. Toplantı, tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündeminin azalara gönderilmesi lazımdır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 10-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam selahiyetli İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 11-

İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyete arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği sair vazifeleri ifa etmektir.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

MURAKIPLAR

Madde 13-

Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıp olarak bir sene müddetle İsmail PAYA seçilmiştir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14-

Murakıplar T.T.K'nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

UMUMİ HEYET

Madde 15-

Umumi Heyet adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K'nun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyet, şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ

Madde 16-

Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 17-

Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 18-

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden hissedarların hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile verilmesi lazımdır. Ancak, esas mukavele tadillerinde sermayenin % 75'ini teşkil eden ortakların karara iştiraki şarttır. T.T.K'nun 388/1 maddesi hükmü mahfuzdur.

REY

Madde 19-

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 20-

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

İLAN

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar T.T.K'nun 37.maddesin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 21 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ayrıca , ortaklara taahhütlü olarak mektupla toplantı günü ve ruzname gönderilir. Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 ve 438.maddelerindeki hükümler tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğler uygulanır.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 22-

Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 23-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline kaydettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. Bu mukavelede yapılacak değişiklikler için alınacak kararlarda sermayenin en az % 75'ini teşkil eden hissedarların rey şarttır. Türk Ticaret Kanununun 388/1 fıkrası hükmü mahfuzdur.

SENELİK RAPORLAR

Madde 24-

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldən üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.Bunlardan tescil ve ilana tabi olanlar usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

Madde 25-

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketi kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 26-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. Finansman bonosu ve tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

KARIN TAKSİMİ**Madde 27-**

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi , şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.
 - b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Geriye Kalan Kısımdan ;
- c) % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir.
 - d) Safi kardan varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra a, b, c, bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
 - e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş /çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ıncı maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
 - f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
 - g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

KARIN TEVZİİ TARİHİ**Madde 28-**

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verilebileceği İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ**Madde 29-**

T.T.K'nun 466.maddesine göre, safi karın % 5'i olarak ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Kanuni ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine baliğ olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara baliğ oluncaya kadar yeniden kanuni ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 30-

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüsha T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu Esas Mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

MUHAKEME MERCİİ

Madde 32-

Şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı hissedarlar arasında tahaddüs edecek niza ve ihtilaflarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

HİSSE SENETLERİNDE AYIRIM

Madde 33-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri I No.5 sayılı tebliğ hükmü uyarınca 500.000.000.-TL. sermaye dahil olmak üzere bu ana mukavelede ve basılan hisse senetlerinde senetler arasındaki imtiyazları belirtmek amacıyla kullanılan "tertip" kavramı "grup" anlamını taşır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 34-

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 ilkelerinin 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.

GEÇİCİ MADDE-

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Şirketin 13.513.500 TL. tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,ve 8. tertip paylar 9. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu tertip birleştirme işlemi ve A grubu nama yazılı payların A grubu hamiline yazılı paylarla değiştirilmesi ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

KURUCULAR

YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SELÇUK YAŞAR

SELMAN YAŞAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

D.T.I.C Danish-Turkish Investmen Company

I.F.U The Industrilization Fund for Developing Countries