

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı 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 UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı “ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ”dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu 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 işlettmek,
- b. Yurt içinde ve yurt dışında, Yat Limanı, Marina, Çekek Yeri ve tersane gibi yatırımlar ve işletmecilikler yapmak; kurulacak ve/veya işletilecek bu tesisler içinde, restoran, kafeterya, pastane, lokanta, gece klübü, spor, sağlık ve sosyal hizmet tesisleri gibi eğlence ve dinlenmeye yönelik turistik nitelikli yerler ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik olarak benzin mazot istasyonları kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bu amaç ve faaliyetleri gerçekleştirebilmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- c. Deniz Turizmi tesisleri kurmak, işletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Deniz Turizmi Yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak,
- d. Kıyı Tesisleri Kurmak, İşletmeciliğini yapmak/yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, başta Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili tüm mevzuat kapsamında belirtilen ilgili her türlü faaliyette bulunmak,
- e. 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,
- f. Turistik eşyayı satın almak, yurt içinde satmak veya yurt dışına ihraç etmek,
- g. Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, veya kurulmuş turizm acentalıklarıyla devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, veya bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak,

- h. 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,
- i. 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,
- j. Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği biletümle ticari sınai ve sair faaliyetlerde bulunmak ve konu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
- k. Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek,
- l. 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, kiralaan veya satın alinan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak, intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak, yine kiralaan arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak, işletmek, işlettmek veya kiraya vermek,
- m. Turizm alanında çalıştırmak gayesiyle kalifiye personel yetiştirmek için yurt içinde ve yurt dışında okullar açmak, onları bilfiil işletmek veya işlettmek,
- n. Şirket işgal 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 işgal 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 ayni 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,
- o. 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,
- p. 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.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR şehrindeyir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İzmir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. 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.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne ilan ettirilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsızdır.

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 payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 25.000.000 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 1.247.854.867,1 adet A grubu hamiline, 284.000.000 adet B grubu nama, 718.145.132,9 adet C grubu hamiline, 10.256.396,1 adet D grubu nama, 44.871.794,9 adet E grubu hamiline ve 194.871.809 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırmalarında 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 25.000.000 TL'nin 11.803.030 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

25.000.000.-TL. sermayeyi teşkil eden 2.500.000.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.

GRUBU/NEVİ	PAY ADEDİ	TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE	1.247.854.867,1	12.478.548,671
B NAMA	284.000.000	2.840.000,000
C HAMİLİNE	718.145.132,9	7.181.451,329
D NAMA	10.256.396,1	102.563,961
E HAMİLİNE	44.871.794,9	448.717,949
E NAMA	194.871.809	1.948.718,09
Toplam	2.500.000.000	25.000.000,00

Yönetim Kurulu, 2017-2021 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.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

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

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluştuğu takdirde 2 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 1 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 1 üye C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve 1 üye D grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluştuğu takdirde 3 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 2 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 1 üye C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve 1 üye D grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas üye seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye A grubunu temsil eden üyeler arasından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye 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 SÜRESİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin sonunda bunlar değiştirilir. Çıkan üyelerin yerlerine yapılacak seçimlerde, çıkan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır. Şu kadar ki aynı kişinin yeniden üye seçilmesi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi bir üye, yazılı olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantı, tarihinden en az iki hafta önce taahhütlü mektupla toplantı gündeminin üyelere gönderilmesi gerekir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞITILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin amaç ve konusuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket konusuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel kurula arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmek, kanun ve esas sözleşmenin 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 sözleşme 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.

DENETİM

Madde 13-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14-

Kaldırılmıştır.

GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 408 ve 409.maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 16-

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 17-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgillerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 18-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilmesi gerekir. Ancak, esas sözleşme değişikliklerinde, sermayenin % 75'ini teşkil eden pay sahiplerinin karara iştiraki şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.

OY

Madde 19-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 20-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

İLAN

Madde 21-

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/2 hükmü saklı kalmak üzere, pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler gönderilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

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

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 22-

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak, toplantıda mevcut pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey başvurmamak gerekir.

ESAS MUKAVELİNİN TADİLİ

Madde 23-

Bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikler için alınacak kararlarda sermayenin en az % 75'ini teşkil eden hissedarların oyu şarttır. Türk Ticaret Kanununun 421/2 fıkrası hükmü mahfuzdur.

FİNANSAL RAPORLAR

Madde 24-

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 25-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 26-

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 27-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorulu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Geriye Kalan Kısımdan ;

c) % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu 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, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel 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 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

KARIN TEVZİİ

Madde 28-

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verilebileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ

Madde 29-

T.T.K'nun 519. maddesine göre, safi karın % 5'i olarak ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Kanuni ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine balığ olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara balığ 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-

Kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

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

YETKİLİ MAHKEME

Madde 32-

Şirketin bilumum işlem ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı pay sahipleri arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda 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-

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