

EGEPLAST

EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇIKARILMIŞ SERMAYE

20.000.000,00 TL

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ

**10003 SOKAK NO: 6
ATATÜRK ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
ÇİĞLİ/İZMİR**

MERKEZ SANTRAL NOSU

0 232 376 86 31

TİCARET SİCİL GAZETELERİ

İLAN NEDENİ	TARİH	SAYI	SAYFA
KURULUŞ SÖZLEŞMESİ	22.06.1973	4878	2
1. SERMAYE ARTTIRIMI	17.12.1973	5026	10
2. SERMAYE ARTTIRIMI VE 7. MADDE TADİLİ	21.02.1978	415	60
3. SERMAYE ARTTIRIMI VE 3, 7, 27 VE 28. MADDE TADİLİ	06.08.1984	1068	22-23
4. SERMAYE ARTTIRIMI	17.08.1987	1828	9
5. SERMAYE ARTTIRIMI VE 24. MADDE TADİLİ	22.09.1988	2107	78
6. SERMAYE ARTTIRIMI	19.07.1989	2317	47
7. SERMAYE ARTTIRIMI VE 3. MADDE TADİLİ	30.10.1989	2389	27
8. SERMAYE ARTTIRIMI	25.09.1990	2616	197-195
9. SERMAYE ARTTIRIMI	01.03.1993	3231	15
10. SERMAYE ARTTIRIMI VE 7. MADDE TADİLİ	28.12.1993	3436	333
11. SERMAYE ARTTIRIMI VE 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 VE EK 32. MADDE TADİLİ	11.08.1994	3593	385
12. SERMAYE ARTTIRIMI VE 7, 8 VE 31. MADDE TADİLİ	10.02.1995	3723	55-56
13 6, 25, 27 VE 30. MADDE TADİLLERİ	08.09.1995	3867	351-352
14. 6. MADDE TADİLİ	28.03.1996	4007	144
15. 6 MADDE TADİLİ	11.07.1996	4078	233
16. 6. MADDE TADİLİ	31.07.1997	4344	687
17. 3, 4, 6, 23 VE 27. MADDE TADİLİ	02.02.2000	4974	237
18. 6. MADDE TADİLİ	21.06.2002	5575	111-112
19. 6. MADDE TADİLİ	07.01.2005	6215	344
20. 6. MADDE TADİLİ	20.07.2005	6350	223
20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, VE GEÇİCİ MADDE' NİN	17.03.2015	8780	633

KURULUŞ

MADDE 1-

Aşağıda tabiyetleri, adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, ani kuruluşlu bir anonim şirket kurulmuştur.

- a) Ege Yıldız Plastik Boru Sanayii M.Ali Çınar - Mazhar Zorlu ve Ortakları Komandit Şirketi: Necatibey Bulvarı No. 23/5 İzmir T.C.
- b) Mazhar Zorlu: Ali Çetinkaya Bulvarı No. 23/5 İzmir T.C.
- c) M.Ali Çınar: Atatürk Caddesi No. 366/5 İzmir T.C.
- d) Sıdika Çınar: Atatürk Caddesi No. 366/5 İzmir T.C.
- e) Kemal Zorlu: Ali Çetinkaya Bulvarı No. 17 İzmir T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2-

Şirketin ticaret unvanı Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir. **Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir**

KONU VE AMAÇ

MADDE 3-

Şirketin konu ve amacının başlıcaları şunlardır:

- a) Hammaddelerini plastik ilk maddeleri teşkil eden; temiz su, zirai sulama, drenaj, pis su, doğal gaz, zeminden ısıtma, sıhhi tesisat, elektrik boruları ile diğer her türlü borular, özel vasıflı borular ve bunların ek, yedek ve bağlantı parçaları, plastikten mamul her çeşit profiller ve plastik eşya imalatı, bahse konu ürünlerin fason imalatını yapmak ve yaptırmak,
- b) Bu imalatın yurt içinde toptan ve perakende alım, satım, ithalat ve ihracatını **yapmak**,
- c) Şirketin maksat ve mevzuuna giren ithalat, ihracat, nakliye, inşaat, komisyon ve taahhüt işleri ve imalatıyla ilgili ham ve yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler, yardımcı madde ve malzemeler, makineler, kalıplar ve yardımcı cihazlar imal etmek veya başka surette temin etmek, bunları satmak veya başka şartlarda elden çıkarmak, ihraç ve ithal etmek, bu bent ve yukarıdaki bentlerde sözü edilen maddelerin bütün türev, artık ve yan ürünlerinin sevk ve ambalaj malzemelerinin, kırık döküntü ve kusurlularının olduğu gibi veya tadil ya da imal edilerek alım, satım, ithalat ve ihracatını **yapmak**,
- d) Her türlü iplikten mamul tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali, kadın, erkek, çocuk iç ve dış giyim eşyasının imali, alımı, satımı, ithal ve ihracı, tekstil ve konfeksiyon üretimi ile ilgili gayrimenkul, fabrika ve tesislerin inşası, kurulması, alım, satımı, kiralınması ve kiraya verilmesi, gerekli ham ve yardımcı maddelerin, makina, alet ve teçhizatın alımı, satımı, imal, ithal ve ihracı konu ile ilgili istikrazlarda bulunulması, **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla** yurt içinde ve yurt dışında kurulu şirket ve firmalarla ortaklık tesis edilmesi, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla** bu alandaki şirketlerin hisselerinin alınması ve satılması **faaliyetlerini gerçekleştirmek**,
- e) Türkiye'nin her çeşit tarım ürünlerini, deniz ürünlerini, sanayi mamullerini yurt içinde ve dışında tanıtmak, yurt içinde üretimini alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek,
- f) Şirketin Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ülke ekonomisine katkıda bulunulacağına inandığı yurt içi ve yurt dışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, otel, motel, tatil köyü, kamping, deniz ve yat turizmi ve benzeri tesislerin inşası, alım ve satımı, müştemilatının alım ve satımı, bu gibi tesislerin ve gayrimenkullerin kiralınması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettilmesi, **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla** turizm konusu ile iştigal eden yurt içinde ve dışındaki şirket ve firmalarla ortaklık tesis etmek, bunlara iştirak etmek, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla** bu alandaki şirketlerin hisselerini almak ve satmak, turizme elverişli yerlerde gerçek veya tüzel kişilere veya devlete ait arazi ve arsaları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, şirket lehine irtifak hakları tesis etmek,

- g) Her türlü nakliye ve taahhüt işleri, bu işlerle ilgili olarak araç gereç ve taşıma araçları almak, kiralamak, işletmek, satmak ve kiraya vermek, nakliye ve taahhüt işleri ile ilgili bilumum işlem ve sözleşmeler yapmak, bu işlerle de ilgili olarak mümessillikler, komisyonculuklar, temsilcilikler ve ticari vekaletler vermek, almak, devretmek ve tesis etmek.

Şirket yukarıda yer verilen konu ve amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı hususlarda da faaliyet gösterebilir.

- a) Yurt içinde ve dışında şubeler açmak, acentelikler ve bölge müdürlükleri kurmak, komisyonculuk, temsilcilik, ticari vekalet vermek, almak, devretmek veya kurmak,
- b) **Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan marka, ihtira beratı, lisans ve diğer gayri maddi hakları satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, satmak, başkalarından devren almak, başkalarına devretmek, kiralamak, ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,**
- c) Fabrikalar ve tesisler kurmak, inşa etmek, tamamlamak, işletmek, yönetmek, kurulu olan fabrika ve tesisleri kısmen veya tamamen temellük etmek, kira ile tutmak, icabında bu fabrika tesisleri kısmen ve tamamen başkalarına satmak, kiraya vermek ve sair şekillerde ivaz karşılığında kullandırmak,
- d) **Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, yerli ve yabancı uyruklu şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek, yurt içinde ve dışında kurulu şirket veya firmalarla anlaşmalar akdetmek,**
- e) **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak, satmak, rehin ve teminat işlemlerine konu etmek ve her türlü işlemlerde bulunmak,**
- f) **Her türlü menkul ve gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek, ipotekleri fek etmek, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Şirket olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**
- g) Şirketin konu ve amacı ile ilgili olarak; özel ve tüzel kuruluşlar, bankalar, bakanlıklar, belediyeler ve diğer resmi kuruluşlarla her türlü sözleşmeler akdetmek, taahhütlerde bulunmak, bunları yerine getirmek ve sonuçlandırmak,
- h) **Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli her türlü kredi almak ve bunlarla ilgili sözleşmeleri akdetmek, her nevi kıymetli evrak düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri tesis etmek,**
- i) Yukarıdaki bentlerde gösterilen iş ve işlemlerden başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra **Şirket** dilediği işleri yapabilecektir.
- j) **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına ilave edilmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Yönetim Kurulu Kararıyla her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.**

Şirketin veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılır.

Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin/uygun görüşün alınması zorunludur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4-

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi **10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli İzmir'dir**. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra **Şirket'in internet sitesinde de** 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 **sone erme** sebebi sayılır. **Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.**

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, ilgili bakanlığa ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6-

Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000,00 (Yirmimilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) nominal değerde 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) adet A Grubu nama yazılı, 1.600.000 (Birmilyonaltıyüzbin) adet B Grubu nama yazılı ve 1.997.200.000 (Birmilyar dokuzyüzdoksanyedi milyon ikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin ödenmiş sermayesi olan 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL' nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 7-

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, azami üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Üye tam sayısının çoğunluğu, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna Üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu Kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı madde hükmü saklıdır.

Eğer elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU MÜDDETİ

MADDE 8-

KALDIRILDI.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLAR

MADDE 9-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 10-

Yürürlükten kaldırılmıştır

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ

MADDE 11-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Bunlardan başka Yönetim Kurulu icabı halde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket'in dışarıya karşı temsili çift imza ile Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere veya ticari temsilcilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Bunların azline de Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmeleri için Şirketi temsile yetkili kişilerin Şirketin resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

DENETİM VE DENETÇİ

MADDE 12-

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra Yönetim Kurulu denetçiyi Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ

MADDE 13-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 14-

Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, mazereti halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Genel Kurul Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Genel Kurula çağrı ilanında; toplantı yeri doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilir.

Olağan Genel Kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az üç hafta önce Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin sahip oldukları her pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarındaki oylamalarda Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen usul ve esaslara uyulur.

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasının zorunlu olması durumunda toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklamakla yükümlüdür.

TOPLANTI YERİ

MADDE 15-

KALDIRILDI.

KOMİSER HUZURU

MADDE 16-

KALDIRILDI.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 17-

KALDIRILDI.

MADDE 18-

KALDIRILDI

VEKİL TAYİNİ

MADDE 19-

KALDIRILDI.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 20-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yayınlanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler uyulur.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 21-

KALDIRILDI.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 22-

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul Kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

KURUCU İNTİFA SENEDİ

MADDE 23-

Kurucu pay sahipleri arasında taksim edilmek üzere, bedelsiz 100 adet kurucu intifa senedi ihraç edilecektir. Bu kurucu intifa senetlerinin devri hakkında Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 24-

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

FİNANSAL RAPORLAR

MADDE 25-

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen **finansal** tablo ve raporlar ile bağımsız denetim **raporları** Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

HESAP YILI

MADDE 26-

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.

Birinci hesap yılı şirketin kat'i kuruluş tarihinden başlar ve o yılın Aralık ayının son günü biter.

KARIN TAKSİMİ

MADDE 27-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 10'u, kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 5' i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

KARIN TEVZİİ TARİHİ

MADDE 28-

KALDIRILDI.

YEDEK AKÇE

MADDE 29-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME

MADDE 30-

Şirket bu **esas** sözleşmenin yeteri kadar örneğini **ilgili Bakanlığa** ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 31-

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MENKUL DEĞERLER İHRACI

EK MADDE 32-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE

HİSSE SENETLERİNİN DEĞİŞİMİ PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME

Yürürlükten kaldırılmıştır.