



**KARSU TEKSTİL SANAYİİ
VE TİCARET A.Ş.**

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş :

Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, tabiyeti ve adresleri yazılı bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun nakdi ani kuruluş sistemine göre Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı altında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular :

Madde 2 - Şirketin Ana sözleşmesini imzalayan kurucular şunlardır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Adresi</u>	<u>Tabiiyeti</u>
1. Arif Molu,	Bankalar Cad.No. 19/3,	Kayseri T.C.
2. Ahmet Fuat Turan,	Cumhuriyet Mah.Turan Apt. 4,	Kayseri T.C.
3. Babür Oğuz,	Çelik Evler Dilek Apt. No.6,	Kayseri T.C.
4. Ahmet Postgil,	Millet Caddesi No: 36 A,	Kayseri T.C.
5. Emir Dengiz,	Sivas Cad.Akgül Apt.Kat.3 No.6	Kayseri T.C.
6. Mehmet Enver Kırker,	Örnekevler, Temizel Sok. No.11,	Kayseri T.C.
7. Fikret Sandıkçıoğlu ,	Aydınlıkevler Kadife Sok. No.1,	Kayseri T.C.
8. Fuat Onbaşılı,	İstasyon Cad. Onbaşılı Apt.No.9/2	Kayseri T.C.
9. Hamdi Oral,	Cumhuriyet Mah. Gümüşçü Apt.1,	Kayseri T.C.
10. Hayri Molu,	K.kapı Mah. Vatan Cad.Serdar A.K.1	Kayseri T.C.
11. Hüsametdin Çetinbulut,	Nazmi Toker Cad. Ender İşhanı 42,	Kayseri T.C.
12. İsmail Sönmez,	İstasyon Cad.Fatih Mah. 34, Kat.3	Kayseri T.C.
13. Kuddusi Dengiz,	Sivas Caddesi Sedef Apt. 1/6,	Kayseri T.C.
14. Mehmet Altmışyedioğlu,	Örnekevler Tuğcu Sok. 20,	Kayseri T.C.
15. Mehmet R.Turnacıoğlu ,	Atatürk Bulvarı, Selamet Apt. 64/1	Kayseri T.C.
16. Metin Molu,	Cevdet Paşa Cad. 96, Bebek	İstanbul T.C.
17. Mustafa Küçükdeveci,	Örnekevler Tuğcu Sok. No.7,	Kayseri T.C.
18. Mustafa Molu,	Bağdat Cad.Selamiçeşme Arı Apt. 221/11	İstanbul T.C.
19. Mustafa Yıldız,	İnönü Bulvarı, Gazioğlu Apt.Kat.2	Kayseri T.C.
20. Osman Akar,	Göktürk S.Derya Apt. 4/13 , Gayrettepe	İstanbul T.C.
21. Dr.Sait Molu,	Bankalar Cad. 19/3	Kayseri T.C.
22. Dr.Salih Gazioğlu,	27 Mayıs Cad. Çarşıbaşı Apt.Kat.1	Kayseri T.C.
23. Mehmet Şevki Yıldız,	İnönü Bulvarı, Gazioğlu Apt. Kat.2	Kayseri T.C.
24. Turhan Küçüknalbant,	Sahabiye Mah.Mete Cad. 36/3	Kayseri T.C.
25. Zeki Yahyabeyoğlu,	Kıçıkapı Cad.No.16	Kayseri T.C.

Maksat ve Mevzuu:

(*) Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

- Her türlü pamuktan ve sentetik ve suni elyaftan mamul iplik üretimi için gerekli iplik tesisleri ile, dokuma, trikotaj, boya ve apre bunlarla ilgili endüstri kuruluşları kurmak ve işletmek,
- Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri ile bunların ham ve yardımcı maddelerinin iplik bez ve kumaşların üretimini yapmak.
- İştilal konusu ile ilgili ham maddelerin, yarı mamullerin ve mamüllerin üretimini, ihracını, ithalini ve dahili ticaretini yapmak,
- İştilal konusu ile ilgili makine, yedek parça malzeme ve kimyevi maddeleri içeriden ve dışarıdan satın almak,

e) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketin iştigal konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ve böyle şirketlerin hisse senetlerini satın almak,

f) İç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak, kefalet kredileri sağlamak, gayrimenkullerini Bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından alacağı kredi ve borçlar karşılığında ipotek etmek, alacaklarına karşılık gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ipotek almak, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gereğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, 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 uymak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla tahvil ihraç etmek,

g) Maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,

h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilecek üretim lisansı) lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak ve /veya kiralamak,sahip olduğu ve/veya kiraladığı üretim tesisi ile tüketim tesisi arasına direkt hat çekmek,elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.Kuracağı ve/veya kiralayacağı enerji tesislerinin işletme ve bakım onarımlarını hizmet alımı şeklinde yaptırmak üzere bu konudaki ihtisas sahibi firmalarla sözleşme yapmak

1) İştigal konusu ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunmak,

j) Bu muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde idare Meclisi'nin teklifi ve Genel Kurul Kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir. Ana Sözleşmesinin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 28.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 31.12.2002 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.01.2003 tarih ve 5712 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 22.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 23.12.2004 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.12.2004 tarih ve 6208 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 28.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 01.04.2008 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2008 tarih ve 7037 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 26.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 30.03.2010 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Madde 4 - Şirketin merkezi Kayseri'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Müddet :

Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 senedir.

Sermaye :

(*) Madde 6 – Şirket 3794 Sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 70.250.000,00 TL (Yetmişmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 7.025.000.000 (Yedimilyaryirmibeşmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuzbeşmilyonyüzbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dörtyüzaltmışbin yediyüzelli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuzdörtmilyon altıyüzotuzdokuzbin yediyüz kırksekiz Türk Lirası, kırkiki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üçmilyar beşyüzonmilyonkırkdokuzbinsekizyüz kırkiki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu 2014-2018 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 pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 17.10.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 18.10.2002 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.10.2002 tarih ve 5662 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 30.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 01.04.2005 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2005 tarih ve 6276 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 26.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 30.03.2010 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması :

(*) Madde 7 - Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp azaltılabilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu :

(*) Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 09.06.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 15.06.2017 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.06.2017 tarih ve 9353 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İdare Meclisinin Müddeti :

(*) Madde 9 - İdare Meclisi üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İdare Meclis Toplantıları :

Madde 10 - İdare Meclisi şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Şirketi İlam :

Madde 11 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine İdare Meclisinin tayin edeceği yetkilerle murahhas üyelere veya Genel Müdüre aittir. Şirket tarafından verilecek bütün

belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin unvanı konmuş ve şirketi ilzamu yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İdare Meclisi, kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmelik ve imza sirküleri ile Murahhas üyeye veya genel müdüre bağlı şirket müdürü, müdür muavini ve şeflerine de belli hudutlar içinde çift imza ile ilzam yetkisi verilebilir.

İdare Meclisinde Görev Bölümü :

Madde 12 - İdare Meclisi her yıl adi genel kurlundan sonra yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkanın gaybubetinde vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer. Ayrıca şirket işlerini tedvire yetkili olmak üzere aralarından bir üyeyi Murahhas üye seçebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti :

(*) **Madde 13 –** Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca Kararlaştırılacak bir ücret verilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 11.04.2012 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Genel Müdür :

Madde 14 - Şirkette bir Genel Müdürlük ve İdare Meclisince gerekli görülecek miktarda servis müdürlükleri bulunur.

Şirket işlerinden hangilerinin Genel Müdürlük vazife ve selahiyetini gireceğini, İdare Meclisi bir dahili yönetmelik tanzimi suretiyle tayin eder.

Madde 15 - Servis Müdürlerinin iş sahası, Genel Müdürün mütalaası alındıktan sonra İdare Meclisince tayin edilir. Servis Müdürleri Genel Müdürün direktif ve emri altında çalışır. Servis Müdürünün kanuna aykırı hareketinden Genel Müdürde sorumludur.

Denetim :

(*) **Madde 16 -** Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili faaliyet dönemi için şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetleme kuruluşu denetçi olarak seçilir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Murakıpların Vazifeleri :

(*) **Madde 17 –** Bu madde metinden çıkarılmıştır.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Genel Kurul:

(*) Madde 18 - Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket yıllık hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi gereği oluşturulan gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve 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 imkân 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.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 03.04.2013 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.04.2013 tarih ve 8297 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 20.04.2015 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2015 tarih ve 8808 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 01.04.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 06.04.2016 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.04.2016 tarih ve 9052 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Toplantı Yeri :

Madde 19 - Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması :

Madde 20 - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantı Nisabı :

Madde 21 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Rey :

Madde 22 - Adi fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır.

Vekil Tayini :

(*) Madde 23 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları reyleri kullanmağa yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca kullanım şartlarını ve Selahiyetnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İlan :

(*) Madde 24 - Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın ilgili maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 11.04.2012 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Reylerin Kullanma Şekli :

Madde 25 - Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

Ana Sözleşme Değişikliği :

(*) Madde 26 - Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Senelik Raporlar :

(*) Madde 27 - İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissadarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda,bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Senelik Hesaplar :

Madde 28 - Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati suret kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Kârın Taksimi :

(*) Madde 29 – 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 zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (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.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 03.04.2013 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.04.2013 tarih ve 8297 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Karın Tevzii Tarihi :

(*) Madde 30 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği İdare Meclisinin önerisi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir. Bu Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İhtiyat Akçesi :

(*) Madde 31 – Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 521 inci maddesi hükmü mahfuzdur). Kanuni ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

- 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 03.04.2013 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.04.2013 tarih ve 8297 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kurucu Hisseleri :

(*) Madde 32 - (Madde 32 iptal edilmiştir).

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 29.03.1978 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 29.03.1978 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.1978 tarih ve 443 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Bakanlığa Gönderilecek mukavele :

(*) Madde 33 - Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasında Ticaret Bakanlığına 1 nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kanuni Hükümler :

(*) Madde 34 - Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 14.04.1994 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 25.04.1994 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.1994 tarih ve 3523 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

(*) Geçici Madde

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 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. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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

(*) Bu maddenin tadilleri ;

- 26.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 30.03.2010 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde 35 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(*) Bu maddenin ilavesi ;

- 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tadil edilerek keyfiyet 11.04.2012 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.