

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

KURULUŞ:

MADDE 1- Ankara Ticaret Sicilinin 65 Akyurt numarasında kayıtlı SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanununun 152'nci maddesine göre nev'i değiştirmesi sureti ile aşağıda ad ve soyadları, uyrukları açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Suretle Kuruluşları Hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- a) ALİ KELEŞ T.C. Uyruğunda T.C. NO: 17927941088
Bahçelievler Kazakistan Caddesi No:51/7 Çankaya/ANKARA
- b) MELİHA BAHAR KELEŞ T.C. Uyruğunda T.C. NO: 17873942832
Bahçelievler Kazakistan Caddesi No:51/7 Çankaya/ANKARA
- c) CELALETİN KELEŞ T.C. Uyruğunda T.C.NO: 17921941206
Tufan Sokak No: 17/10 Yenimahalle/ANKARA
- d) METİN KURU T.C. Uyruğunda T.C. NO: 30367906554
Şenlik Köy Mahallesi Harman Sokak No:13/ 7 Bakırköy/İSTANBUL
- e) RAŞİT KURU T.C. Uyruğunda T.C. NO : 30370906480
Bahçelievler Mahallesi Turgut Reis Sokak Gönenç Apt. No:14/11
Bahçelievler/İSTANBUL

ÜNVANI:

MADDE 2 – Şirketin ünvanı “SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” dir.

MAKSAT VE KONUSU:

MADDE 3 – Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

A Grubu: Matbaacılık, Kağıtçılık ve Kırtasiyecilik Sanayi

1. Her türlü matbaa ve matbaacılık işini yapmak,
2. Her türlü davetiye kartvizit takvim imalatını, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
3. Her türlü ilan reklam ve baskı işlemlerini yapmak,
4. Her türlü kırtasiye, fotoğraf albümü, kitap, dergi ve gazete imalatı, ithali, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
5. Her türlü cilt işi yapmak,
6. Her çeşit lastik damga mühür ve kaşe imalatı, ithali, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
7. Ofset matbaacılık, renkli ve siyah beyaz film çekimleri, renk separasyon, kalıp montajı ve her nevi bakım işleri yapmak,

8. Öğretim ve teknik kırtasiye malzemeleri, okul kitap ve araçları, ders malzemeleri ve araçların imali, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.
9. Her türlü kağıt, kırtasiye, mürekkep matbaa dizgi ve baskı malzemeleri almak, basmak, bunların ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak,
10. Her türlü neşriyat için matbaa, dizgi, pikaj, kılışe ve benzeri tesisler basmak, kurmak, kiraya vermek ve çalıştırmak.

B Grubu: Diğerleri

1. İşletmelerde çalışan personele verilen yemek diğer yiyecek maddeleri üretmek hazırlamak ve bunun için gerekli mutfak ve yemek üretimi temel yiyecek maddelerini almak dağıtmak ve servis hizmetlerini yerine getirmek ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gezici dağıtım teşkilatı kurmak.
2. Yemek üretiminde gerekli olan malzemeleri yurtiçi ve yurt dışı pazarlarında sağlamak ve temin etmek ayrıca gerekli olan bununla ilgili gerekli olan alet cihaz ve demirbaşların ithal etmek veya yurt içinde alımını satımını yapmak.

Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket:

- a. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder, kullanıp alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.
- b. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet hizmet kefalet müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük müteahhitlik transit ticaret yapılabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapılabilir patent ihtira beraatı gibi sinai haklar kazanabilir kiraya verebilir kiralayabilir ipotek veya rehin alabilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir satın alıp satabilir devredebilir.
- c. Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir kısmen veya tamamen satın devredebilir başka kişi ve kuruluşlara yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir.
- d. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını gayrimenkuller üzerinde inşaat kaynak intifa süknâ ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen esaslara uymak kaydıyla rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla yapılabilir.

- e. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir aynı veya şahsi irtifak tesis edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.
- f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, Mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararı ile bu vakıflara ve diğer vakıflara safi kardan pay ayırabilir. Genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 15/son hükmü saklıdır.
- g. İstigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.
- h. Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat büroları kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir.
- i. Yukarıdaki işlemlerle ilgili hammadde, yarı hammadde yarı mamül maddeleri satın alabilir, ithal ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
- j. Bu imalat işlemlerinin yapılabilmesi için yurdun her yerinden gerekli izinleri alarak atölyeler, imalathaneler, satış mahalleri ve fabrikalar kurabilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
- k. Yukarıdaki tüm konularıyla ilgili resmi ve özel kurumların açtığı alım ve satım ihalelerine katılabilir.
- l. Yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatları yerine getirerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

Şirket, Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4 - Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Esenboğa Yolu 22.Km. Balıkhisar Köyü Girişi Akyurt/Ankara"dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde 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. Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

SÜRE:

MADDE 5 - Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE:

MADDE 6 - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2011 tarih ve 11/341 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 8.600.000-(sekizmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye beheri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerde tamamı nama yazılı 1.000.000 (birmilyon) adet A Grubu, 7.600.000 (yedimilyonyüzaltıyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 8.600.000 (sekizmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. A Grubu nama yazılı payların devri, yönetim kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı payların devri ise, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A grubu pay sahipleri veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ikisi (2) Bağımsız Üye olmak üzere en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız üyeler en çok üç yıl için yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu çalışmalarına başlamadan önce arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini ve Bağımsız üyeleri her zaman değiştirebilir.

TEMSİL:

MADDE 8 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu maddesine göre, Şirketi temsil ve idare yetkisinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bu kişilerin ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

MADDE 9 - Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Genel Kurul lüzum görürse görev süresine bağlı kalmayarak denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilere verilen ücreti genel kurul tayin eder. Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL:

MADDE 10 -

a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 50 (elli), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay

sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'nci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377'nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

MADDE 11 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiser imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN:

MADDE 12 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 13 - Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:

MADDE 14 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit 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:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

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

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

g) Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE 15 – Yürürlükten kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 16 - Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 17 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler

usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI:

MADDE 18 - Şirket T.T.K.'nın 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI:

MADDE 19 - Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR:

MADDE 20 - Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

GEÇİCİ MADDE 1- Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevi değişikliğinin tescil tarihinden itibaren ilk bir yıl için yönetim kurulu üyesi olarak; ALİ KELEŞ, CELALETİN KELEŞ ve MELİHA BAHAR KELEŞ seçilmişlerdir.

TEMSİL VE İLZAM – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

GEÇİCİ MADDE 2- Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevi değişikliğinin tescil tarihinden itibaren ilk bir yıl için yönetim kurulu üyelerinden Ali KELEŞ şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır. Şirketi bilumum resmi hususi daireler, bilumum bakanlıklar bünyesindeki daireler, müesseseler, müdürlükler ve kamu iktisadi devlet teşekkülleri, askeri ve mülkü idareler, maliye, özel idareler, tapu ve kadastro, vergi daireleri, temyiz, itiraz ve uzlaşma komisyonları, vergi mahkemeleri, sosyal sigortalar kurumu ve bilumum bankalar ile hakiki ve hükmi şahıslara bütün devlet kurum ve kuruluşlarının her kademesi ve her mevkiinde, her sıfat tarık ve suretle temsile ve ilzama, şirketi borç

ve taahhüt altında bulunduracak her türlü muvafakatname, fesihname, azilname, vekaletname, kefaletname, ibraname ve sözleşmeleri imzaya, ve sair taahhüdü tazammun eden veya etmeyen her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmaya, ferağ vasıtaları ile iş makineleri, takım, teçhizat, tezgah ve avadanlıklar satın almaya ve satmaya, ithalat ve ihracatla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya, gümrüklere gelmiş veya gelecek her türlü malları ilgili veya havale edilecek gümrüklerden çekmeye, tesellüm bedelini ve gümrük resmi ve harçlarını ödemeye, fazla ödemeleri geri tahsile, beyan ve taahhütlerde bulunmaya, dilerse yurtdışı ettirmeye, gümrükleme muamelelerini takip ve neticelendirmeye, bilumum bankalar nezdinde şirket adına hesaplar açmaya, kapatmaya, para çekmeye, çek, bono, senet, poliçelerini imzalamaya, teminat mektupları almaya ve değiştirmeye, nakit ve gayri nakdi krediler temin etmeye, kambiyo senetlerini imzalamaya, her nevi teminat mektuplarına ait

kontro garantileri imzalamaya, şirket adına gelecek havale, koli ve sair şeyleri imzaya, almaya bunlardan istenilen formaliteleri yerine getirmeye, her türlü şirket alacaklarını ahara temlike temlik edilen meblağı ahzu kabza, temlik senetlerini imzalamaya, makbuz almaya ve vermeye, sulh ve ibraya, şirket leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalara iştirak etmeye, genel mahiyette dava ikamesine başkalarına vekalet vermeye, şirkete ait mevcut menkul ve gayri menkul, taşınır taşınmaz malları satmaya, almaya, rehinli ipotek vermeye, almaya ve yetki verilen bütün hususlarda uygun görülen kişi ve kuruluşlara yetki devri yapmaya, yetkili kılmaya bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerinden ali keleş münferiden vaaz edeceği imzası ile kullanabilmesi hususlarında yetkili kılınmıştır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

GEÇİCİ MADDE 3- Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevi değişikliğinin tescil tarihinden itibaren ilk bir yıl için denetçiliklere Aktepe Adnan Menderes Mahallesi 1047 Sokak No: 12/8 Keçiören/ANKARA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 10160701310 T.C.Kimlik nolu Ali UZUN ile, Işınlar Mahallesi Çınar Sokak No: 2/5 Yenimahalle/ANKARA adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 11896851874 T.C.Kimlik nolu Sibel BAŞER, yönetim kurulu üyeleriyle yasaklanmış hısımlığı bulunmayan Ali UZUN ve Sibel BAŞER bir (1) yıllığına seçilmişlerdir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 21 - 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.