



HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

Ankara Ticaret Sicil No. 19565

KURULUŞ : (TTSG 17.02.1968 – 3285)

Madde 1.

Bu anasözleşmenin sonundaki kimlikleri ve adresleri yazılı kurucular arasında T.T.K.'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

ÜNVAN : (TTSG 19.08.1971 – 4328)

Madde 2.

Şirketin ünvanı : İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

GAYESİ VE MEVZUU : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 3.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.'nin kuruluş gayesi ve mevzuu şunlardır.

GAYESİ :

A- Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etmek gayesi ile yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını ve yurdumuzdaki küçük tasarruf ve sermaye sahipleri ile yabancı sermayenin birleşmesini temin ve teşvik ederek, her nev'i ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalarda değerlendirmek, halkın geniş ölçüde iştirak edeceği büyük teşebbüslere, müsait şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak ve gerçek sermaye düzeninin sağlam bir piyasa şeklinde tecellisini sağlamak.

B- Her çeşit sahada planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği ve kurduğu şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamak.

C- Bu şirketlerin çalışmalarında günün ileri görüşlerinin gerektirdiği organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesi ile, idari, mali ve teknik teşkilat kurmak ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletmek, bu amaçla HOLDİNG'in gayelerini benimseyen ve gerçekleşmesine emekleri dokunanlara ilmi, kültürel, teknik ve sosyal gayret gösterenleri de ileriki zamanlarda planlı olarak sermayeye iştirak ettirmeyi gaye edinmek ve Holding'e bağlı şirketlerin karına halkın iştirakini sağlamak, böylelikle kurulacak modern ve geniş işletmelerin halkla beraber doğuşunu hazırlamak, dolayısıyla bir köşede değersiz ve değeri noksan olarak kalmış para, emek, iş ve kabiliyet güçlerini yurdumuzun ekonomi piyasasına aktarmak.

D- Yurdumuzdaki her türlü ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalara iştirak etmek, geliştirmek, teşvik etmek, bunlarla ilgili istihsal ve istihlak sahibi halkı, kurulacak şirketlere iştirak ettirmek, büyük sanayi tesisleri kurdurmak ve bu tesislerde imkanları nisbetinde ortaklarına iş yerleri hazırlamak ve bu işyerlerinde ortaklarını çalıştırmak gayesi temel prensip sayılacak dolayısıyla halk gücünü halka mal etmek.

E- Dünya konjonktür dalgalanmalarının şirketlerin bünyesinde yaratabileceği sarsıntıları, çeşitli sahalardaki faaliyetleri gidermek, memleketin prensip ve gayelerinde yer alan sosyal adaleti tahakkuk ettirecek tedbirleri, geniş bir kitleden kuvvet almak suretiyle mensuplarına daha az külfetle daha verimli ve faydalı sonuçlar kazandıracak şekilde tahakkuk ettirecek faaliyet göstermek.

F- HOLDİNG'in iştirak ettiği bütün şirketlerde personel, ortaklar ve kamunun yararlanmasını sağlamak için turistik tesisler, sportif tesisler kurmak, işletmek, kuran ve işletenlere yardımcı olmak, geliştirmek, teşvik etmek, finanse etmek.

MEVZUU :

Holding yukarıda zikredilen gayeleri gerçekleştirmek için her nev'i sanayi, zirai, ticari ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak bütün teşebbüslere özel ve resmi kuruluşlara, anonim, limited ve diğer yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder. Yukarıdaki gayelere muvazi olarak ve genellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

I- SERMAYE VE İDARESİNE İşTİRAK ETTİĞİ şİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK :

a) Holding, her türlü, ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali bütün kuruluşlarla, yerli ve yabancı firmalarla her türlü işbirliği yapabilir. Yeni ortaklıklar kurar. Mevcut şirketlere katılır.

Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla, hisse senetleri satın alır ve satar.

Elinde bulunan hisse senetlerini peşinen veya vadeli sattığı gibi başka hisse senetleriyle değiştirebilir.

b) Bu şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarında suskripsiyon işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla aracılık yapabilir. Bu şirketler için temettü ve faiz garantisi gibi hisse senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak işlemler yapabilir. Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

c) Bu şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her nev'i teminat alabilir.

d) Bu şirketlerin ve işletmelerinin daha randımanlı olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir. Bu şirketlerin her türlü hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. Bu şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte ve lüzumu halinde bir devreye ait temettüleri garanti edebilir.

e) Bu şirketlerin ve şirketlere bağlı işletme ve şubelerin ithalat ve ihracatını, mal alım ve satımını, gümrük, depolama, nakliye, sigortalama, tahsilat tediyeatlarını mali ve hukuki iştisareler gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir.

f) Kendi personeli için T.T.K.'nun 468. maddesi vechile, vakıfları veya buna benzer sosyal vakıf ve teşebbüsleri idare edebilir ve işletebilir. Bunlar nam ve hesabına mevcutlarının en iyi bir şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

g) Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devir alabilir. Bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri sigorta edebilir veya ettirebilir. Bu şirketlere yararlı diğer nev'i hizmet ve muameleleri yapabilir.

h) Şirket amaç ve konusu içindeki çalışma sahasına giren işlerle ilgili olarak, amacın gerçekleşmesi için her nev'i gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir veya satın alma dışında sair suretle iktisap edebilir, lehine aynı haklar tesis edebilir. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mülkiyetindeki gayrimenkulleri şirketin sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere ipotek verebilir, bunlar üzerinde 3. şahıslar lehine sair aynı haklar tesis edebilir, ipotek karşılığında teminatsız ödünç alabilir.

Keza üçüncü şahısların mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilecek ipoteği kabul edebilir, ipotek alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarına kefil olabilir, gerek kendi borçlarının, gerek sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere menkul rehni ve ticari işletme rehni sözleşmeleri aktebilir.

Şirket her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın alabilir, iktisap edebilir ve satabilir.

Her türlü müesseselerin tesisi, gerekli toptan ve perakende satış mağazaları küşadı mevcut bu nev'i müesseselerin kısmen veya tamamen devir alınması ve bunlara iştirak edilmesini deruhte eder. Mümesillikler, acentalıklar, patentler alır ve satar.

Her türlü tesis, inşaat ve tamirat yaptırır.

İ) HOLDİNG gaye ve mevzuu içinde olan bilumum faaliyetle ilgili muamelelerin icraatı, ticari anlaşmalar akdi, ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ikraz ve istikrazda bulunulmasını ve istikrazlar için menkul ve menkullerin rehin ve ipotek edilmesi ve istikrazlar için ipotek kabulünü yapar.

II. SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETMEDİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK:

a) Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile tahviller karşılığında avans verebilir.

b) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

c) Yurdumuzda yabancı sermayenin celbine teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.

d) Yukarıda yazılı mevzuatlarda yerli ve yabancı şirket ve firmalarla teşviki mesai eder ve bu mevzuatlarda ihtira beratı, alameti farika lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap eder, kullanır, alır ve satar ve işletir ve devreder.

III. DİĞER İŞLER :

Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlerde idare meclisinin kararı ve genel kurulun tasvibi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle girişebilir.

MERKEZ VE ŞUBELERİ : (TTSG 05.07.2000 - 5081)

Madde 4.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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 yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri açabilir, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve ilgili Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilan olunur.

SERMAYE : (TTSG 09.06.2006 – 6574)

Madde 5.

Şirketin sermayesi 635.040.- (Altyüzotuzbeşbinkırk) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri 1.- (Bir) Yeni Kuruş kıymetinde 63.504.000 (Altmışüçmilyon-beşyüzdörtbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi teşkil eden 635.040.- (Altyüzotuzbeşbinkırk) Yeni Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı tebliğlere uygun olarak birleştirerek çeşitli değerde küpürler halinde çıkarabilir.

ORTAK : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 6.

Bu madde iptal edilmiştir.

İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 6. *(Süresi dolduğu için bu madde hükümsüzdür).*

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile şirketin kuruluşundan sonra şirketin gelişip büyümesine hizmeti geçen 28.05.1987 tarihli anasözleşmedeki A ve B grubu olarak belirtilen paylara sahip ortaklara (kurucu ortaklar hariç) bedelsiz verilmek üzere 10.000 (Onbin) adet intifa senedi çıkarılmıştır, bu intifa senetleri 4.666 (Dört bin altı yüz altmış altı) adedi 28.05.1987 tarihli anasözleşmede (A) grubu olarak belirtilen pay senetlerinin her birine iki adet, 668 (Altı yüz altmış sekiz) adet olan ve 28.05.1987 tarihli anasözleşmede (B) grubu olarak belirtilen pay senetlerinin her birine bir adet olarak verilmiştir. İntifa senetleri devredilemez, miras yolu ile dahi intikal etmezler.

İntifa senetleri, sahiplerine ortaklık hakkı vermezler. Ancak bu anasözleşmede yazılı hükümler dairesinde safi kardan pay alırlar. İntifa senetlerine ödenecek kar payı, toplam intifa senedi sayısına bölünerek, beher intifa senedine eşit kar payı ödenir. İntifa senetleri çıkarıldığı tarihten itibaren 20 yıl süreli olup, sürenin bitiminde şirkete iade edilirler.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkarılabilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 7.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, şirket ve üçüncü şahıslar bakımından ancak teslim ile hüküm ifade eder.

BORÇUN ÖDENMESİ : (TTSG 29.08.1986 – 1585)

Madde 8.

Ortaklar taahhüt ettikleri hisse senetlerinin bedellerini, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde öderler.

RÜÇHAN HAKLARININ KULLANDIRILMASI : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 8/1.

Pay sahiplerinin ihdas edilecek paylar üzerinden rüçhan hakları bulunup bulunmayacağına, rüçhan hakkı kabul edildiği takdirde bu hakkın kullanılma şekil ve şartları, Sermaye Piyasası Kurulunun bu konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, genel kurulca tesbit edilir.

MENKUL KIYMET İHRACI : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 8/2.

Şirket, değişken veya sabit faizli tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu gibi her çeşit menkul kıymeti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul kararı ile çıkarabilir.

Genel kurulun tahvil çıkarma yetkisi, Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddelerine istinaden anasözleşmeyle şirket yönetim kuruluna devredilmiştir.

NOMİNAL DEĞERİNİN ÜZERİNDE HİSSE SENEDİ İHRACI:(TTSG 05.07.2000– 5081)

Madde 8/3.

Şirket, Türk Ticaret Kanununun 286. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde itibari değerinden daha yüksek bedelle hisse senedi çıkarabilir.

BÖLÜM II

YÖNETİM KURULU : (TTSG 08.06.2004 – 6066)

Madde 9.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K.'nın hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek YEDİ üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek hakkı huzur miktarı ve veriliş şekli genel kurul tarafından tayin olunur.

GÖREV SÜRESİ : (TTSG 08.04.1969 – 3625)

Madde 10.

İdare meclisi üyeleri ÜÇ SENE için seçilirler.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI : (TTSG 17.02.1968 – 3285)

Madde 11.

İdare meclisi şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ : (TTSG 08.04.1969 – 3625)

Madde 12.

Şirketin idare ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim kurulu, yönetim ve temsil işlerini T.T.K.'nın 319. maddesi vechile üyeleri arasında taksim edilebileceği gibi kendi arasından kurabileceği icra komitesine veya murahhas üye veya müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İcra komitesi üyelerine, murahhas üyelere ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şeklini yönetim kurulu tayin eder, yönetim kurulu T.T.K.'nın ve bu anasözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermek ve uygulamakta yetkilidir.

Bu meyanda şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkanlar nisbetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımında bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka veya mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nisbette giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için girdiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nisbetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ : (TTSG 11.07.1990 – 2563)

Madde 12/1.

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

BÖLÜM III

DENETÇİLERİN SEÇİMİ : (TTSG 08.06.2012 – 8086)

Madde 13.

Genel kurul hissedarlar arasından üç yıl için bir veya iki denetçi seçer.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ : (TTSG 11.07.1990 – 2563)

Madde 14.

Murakıplar T.T.K.'nın 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla görevli olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiğı takdirde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde yazılı rapor tanzime selahiyetli ve vazifelidirler.

Mühim ve acele sebepler husule geldiğı takdirde murakıplar yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar T.T.K.'nu ve bu anasözleşmeyle kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçi ve denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

ÖDENEK : (TTSG 29.08.1986 – 1585)

Madde 15.

Murakıplara verilecek hakkı huzur genel kurul tarafından tayin olunur.

BÖLÜM IV

GENEL KURUL : (TTSG 17.02.1968 – 3285)

Madde 16.

Genel kurul ya adi veya olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ÜÇ AY içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiğı hallerde ve zamanlarda kanun ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 17.

Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya zaruri hallerde idare meclisi kararıyla şirket merkezinin bulunduğu ilde başka bir adreste yapılabilir. Ayrıca Balıkesir'de, İstanbul'da ve İzmir'de de yapılabilir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI : (TTSG 11.07.1990 – 2563)

Madde 18.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 19.

Genel kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar aranır.

OYLAMA : (TTSG 08.06.2004 – 6066)

Madde 20.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oyların bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanılması mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKİL TAYİNİ : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 21.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

BİLANÇO, KAR/ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI : (TTSG 11.07.1990-2563)

Madde 22.

Şirketin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar/zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde ilan olunur.

DİĞER İLANLAR : (TTSG 08.06.2004 – 6066)

Madde 22/1.

Ortaklığa ait ilanlar, T.T.K.'nın 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla en az 20 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : (TTSG 11.07.1990 – 2563)

Madde 23.

Bu anasözleşmede meydana gelecek değişikliklerin tekemmül ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.

OYLAMA ŞEKLİ : (TTSG 08.06.2004 – 6066)

Madde 24.

Genel kurulda oylama açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylamaya başvurulur.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçiminde usul gizli oylamadır. Genel kurul isterse açık oylama yapılmasına da karar verebilir.

Birlikli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

BÖLÜM V

TAHVİLLER : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 25.

Bu madde iptal edilmiştir.

BÖLÜM VI

SENELİK HESAPLAR : (TTSG 04.06.1973 – 4862)

Madde 26.

Şirketin hesap senesi NİSAN ayının birinci gününden başlayarak müteakip senenin MART ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 27.

Şirketin giderleri ile amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tesbit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

A) Yüzde beş umumî (kanunî) yedek akçeye ayrılır.

B) Kalandan;

a) Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

b) Birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla intifa senetlerine yüzde 10'a kadar ayrılır.

c) Birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla Yönetim kurulu üyeleri arasında eşit dağıtılmak üzere % 4 (yüzde dört) Yönetim Kurulu kar payı ayrılır.

C) Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, kanun ve anasözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya geçmiş yıl karı olarak bilançoda bırakmaya genel kurul yetkilidir. T.T.K. md. 466/f2-3 hükmü saklıdır.

D) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İHTİYAT AKÇESİ : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 28.

Her yıl safi karın yirmide biri ödenmiş esas sermayenin % 25'ine (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467. Maddesi hükümleri mahfuzdur.

Umumi yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş esas sermayenin % 25'inin (yüzde yirmibeş) altına düşmüş ise, % 25'e (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar yeniden umumi yedek akçe ayrılmasına devam edilir.

Umumi yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe bu yedek akçeler ortaklığın zararlarının kapatılması veya ortaklık işlerinin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devama ve işsizliğin önlenmesi veya sonuçlarının hafifletilmesi için uygun önlemler alınmasında kullanılabilir.

YARDIM SANDIKLARI : (TTSG 17.02.1968 – 3285)

Madde 29.

Şirketin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve benzeri yardım teşkilatları kurulabilir. T.T.K.'nın 468. maddesi gereğince bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri idare meclisi hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME : (TTSG 05.07.2000 –5081)

Madde 30.

Şirket bu anasözleşmeyi bastırarak isteyen hissedarlara verebileceği gibi bir nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER:(TTSG 05.07.2000–5081)

Madde 30/1.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

KANUNİ HÜKÜMLER : (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 31.

Bu anasözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

GEÇİCİ MADDE 1: (TTSG 09.06.2006 – 6574)

Hisselerin nominal değerleri 1.500.- (Binbeşyüz) Türk Lirası iken, T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1.- (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000.- (Onbin) Türk Liralık pay karşılığında 1.- (Bir) Yeni Kuruşluk 1 (Bir) adet pay verilecektir.

Bu işlem nedeniyle, şirketin mevcut sermayesini temsil eden 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetleri 8. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan haklar saklıdır.

