

KUŞTUR
KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER

ŞİRKETİN KURULUŞU NEV'İ VE KURUCULAR

MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgah ve tabiyetleri yazılı kurucular ile sonradan bu esas mukavele hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mes'ul olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Sırrı GÜRSEL
Aydın, Zafer Mah. İnce Sok. No:36
T.C.Tebasından
- 2- Şevket DEMİREL
Isparta, İstiklal Mah. No:8
T.C.Tebasından
- 3- Korkut EFE
Kuşadası, Camikebir Mah. Kışla Sok. No:28
T.C.Tebasından
- 4- Memiş Adnan ÇOMAKOĞLU
Isparta, Çelebiler Mah.Kaymak Kapı No:25
T.C.Tebasından
- 5- Şinasi AKGÖNENÇ
İzmir, Karşıyaka 1717 Sok. No:146/8
T.C. Tebasından
- 6- Şaban ALKIŞ
Kuşadası, Camikebir Mah. 7 Eylül Sok. No:2
T.C. Tebasından
- 7- Davut SELÇUKİ
Nazilli, Altıntaş Mah. No:14
T.C. Tebasından
- 8- Orhan ÖNER
Nazilli, Mimar Sinan Cad. No:32
T.C. Tebasından
- 9- Ahmet GÜÇSAV
Söke, 27 Mayıs Mah.Baygür Sok.No:7
T.C. Tebasından
- 10- Haşmet AKDOĞAN
Kuşadası, Anıt Sok. No:5
T.C. Tebasından
- 11- Halit TACOĞLU
Aydın, Zafer Mah. No: 48/5
T.C. Tebasından

ŞİRKETİN ÜNVANI**MADDE 2 :**

Şirketin ünvanı “ KUŞTUR ” KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**MADDE 3**

Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası – Aydın’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili Bakanlığa bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**MADDE 4 :****A)ŞİRKET’İN AMAÇ VE KONUSUNU OLUŞTURAN İŞ VE İŞLEMLERİN BAŞLICALARI ŞUNLARDIR :**

- a) Türkiye’nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.
- b) Turistik yerlerle, Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.
- c) Yurt içi veya yurt dışındaki turistik yerlerde ya da turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.
- d) Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.
- e) Her nev’i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.
- f) Kara, deniz ve hava yoluyla – charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içi ve dışında geziler tertip etmek ya da bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden ya da dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.
- g) İlgili mercilerden izin almak şartıyla, yabancı av kulüp ve ekiplerinin Türkiye’de avlanmalarına aracılık etmek.
- h) Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, ya da kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.
- i) Her nev’i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.
- j) İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.
- k) Uluslararası alanda yeni geliştirilen yeni turistik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.
- l) Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmü saklı olmak üzere elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini “ aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla” almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.
- m) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım-satımını yapmak.
- n) Her türlü gıda maddesinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- o) Her türlü yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.
- r) Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu’nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren Turizm konularında, Yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak.

B)ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK :

- a) İthalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.
 - b) Yurt içinde ya da dışında mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak ya da vermek.
 - c) Yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere almak, satmak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.
 - d) İdare meclisi Kararıyla ; her türlü menkul, gayri menkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek, müstakil veya hisseli olarak satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak ya da vermek, Şirket'in leh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek. Şirket leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak, kullanmak ve icabında satmak, para istikraz etmek. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
 - e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde konusu ile ilgili eğitim faaliyetinde bulunmak, eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve bunların faaliyetlerine iştirak etmek.
 - f) Şirket'in amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapmak.
- Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek veya bu maddede başkaca değişiklikler yapılmak istenildiği takdirde İdare Meclisi'nin teklifi üzerine İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak, keyfiyet Umumi Hey'etin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir.

MADDE 5 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6 :

Şirketin süresi, hükmi şahsiyet kazandığı tarihten başlamak üzere 90(doksan) yıldır. Şirketin konusu devam ettiği takdirde, Umumi Hey'et kararı ile bu süre uzatılabilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 7 :

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki (burada yayınlanmıyorsa en yakın yerdeki) gazete ile 15 gün evvel yapılır. Ancak, Umumi Hey'etin toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Şirketin sermayesinin azaltılmasına, tasfiyeye ait ilanlar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlar ve Şirketin internet sitesinde yapılması gereken ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

İKİNCİ KISIM

SERMAYE,PAYLAR ,PAYLARIN DEVRİ VE TAHVİLLER

ESAS SERMAYE

MADDE 8 :

Şirket'in sermayesi, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiş olup 4.311.720,00 (Dörtmilyon üçyüzonbirmilyedyüzüyetmişiki) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye tamamı nama yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 431.172.000 (Dörtüzyötüzbüzmilyonyüzüyetmişiki) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI**MADDE 9 :**

Şirket esas sermayesinin artırılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI**MADDE 10 :**

Şirket esas sermayesinin azaltılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ**MADDE 11 :**

Şirket'in sermayesi, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde, bu esas mukavelenin 8'inci maddesinde belirtilen paylarla temsil edilir. İdare Meclisi, nama yazılı şirket paylarının beyaz ciro ile devredilmesine ve borsada işlem görebilmesine ilişkin kararlar almaya yetkilidir.

Paylar, İdare Meclisinin kabulü gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilirler.

Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

KURUCU HİSSE SENETLERİ**MADDE 12 :**

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler beheri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. Bu hisseler, sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 298.maddesindeki menfaatleri sağlar. Bu senetler de nama yazılıdır

PAY SAHİPLERİNİN İTFA EDİLMESİ(İNTİFA SENETLERİ)**MADDE 13 :**

Umumi Hey'et kararıyla pay sahiplerinin rızası olmak kaydı ile safi kardan veya fevkalade yedek akçelerden ayrılacak meblağ ile pay senetlerinin tedricen itfası caizdir. Bu takdirde, hisse senedi itfa olunan pay sahipleri lehine İNTİFA SENETLERİ ihdas olunur, kendilerine verilir. Bu senetler nama yazılıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi 1.fikrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalan karın ONDA BİR'i (Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi 2.fikrası 3.bendi hükmü saklı kalmak üzere) kendilerine tahsis olunur. Şirket'in tasfiyesinde intifa senetleri sahipleri, hisse senetleri sahipleri hisselerini tamamen aldıktan sonra kalan şirket varlığı üzerinden hisse senetleri sahipleri ile aynı haklara sahiptirler. Bu hisse senetleri sahiplerinin Umumi Hey'ete iştirak hakları saklıdır.

PAY SAHİPLERİNİN MESULİYETİ**MADDE 14 :**

Pay sahiplerinin mesuliyeti konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI**MADDE 15 :**

Şirket, idare meclisi kararıyla, yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir.

Yukarıda sözü edilen belgelere ilişkin şartların tespiti hususunda, idare meclisi yetkili kılınmıştır.

Şirket, Umumi Heyet kararı ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

İDARE MECLİSİ**MADDE 16 :**

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl görev yapmak üzere Umumi Hey'etçe seçilecek İdare Meclisi tarafından temsil ve idare olunur. Üç kişiden az, Dokuz kişiden fazla olmamak üzere. İdare Meclisi'ne seçilecek üye sayısını ve görev süresini, İdare Meclisi üyelerinin seçimi sırasında Umumi Hey'et belirler. Görev süreleri biten idare Meclisi üyeleri tekrar seçilebilirler.

İDARE MECLİSİNİN GÖREV TAKSİMİ**MADDE 17 :**

İdare Meclisi, Umumi Hey'et toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

İdare Meclisi tarafından, şirketin idare ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi'ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

ÜYELİĞİN BOŞALMASI**MADDE 18 :**

İdare Meclisi üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde; İdare Meclisi, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Umumi Hey'etin onayına sunar. Bu suretle seçilen üye, Umumi Hey'et toplantısına kadar görevini yapar.

İdare Meclisi Üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.

İDARE VE TEMSİL**MADDE 19 :**

Şirketin idaresi ve başkaları nezdinde temsili, İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, İdare Meclisi kararı ile tespit edilecek esaslar dairesinde, yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in ünvanını ihtiva etmesi lazımdır.

İdare Meclisi, Murahhas Üye'yi, müdür ve sair kimseleri de şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir. Şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, bu kişinin idare meclisi üyesi olması şarttır.

İdare Meclisi'nin bu husustaki kararları mevzuata uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.

İDARE MECLİSİ GÖREV VE YETKİLERİ**MADDE 20 :**

İdare Meclisi, kanunlar ve bu esas mukavele ile Umumi Hey'etçe karar bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. İdare Meclisi ayrıca, Şirket tüzel kişiliğinin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hukuksal işlemlerin, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemlerin, Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi müessesesi ile yapılacak sözleşmelerin, taşınır ve taşınmaz mal iktisabına, elden çıkarılmasına, bu mallar üzerinde rehin ve ipotek ve başkaca ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler yapmaya, verilmesi gerekli taahhütname, kefaletnameler yapılmasında veya akdinde, şirketi temsile yetkilidir.

İdare meclisi, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya bir kaçını "Murahhas" olarak görevlendirebilir.

Murahhas üyeler, İdare Meclisine karşı sorumludurlar.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI**MADDE 21 :**

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER**MADDE 22 :**

İdare Meclisi Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER**MADDE 23 :**

İdare Meclisi Üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve kardan pay şeklinde yapılacak ödemeler Umumi Hey'et tarafından tespit olunur.

Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve şirket ile ilgili görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için şirket merkezine gelen ya da aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden İdare Meclisi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak harcırah ödenir

İDARE MECLİSİ KARAR DEFTERİ

MADDE 24 :

İdare Meclisi Kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine yazılır ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazıp imzaladıktan sonra durumu Murakebe Hey'etine yazı ile bildirir.

Karara muhalif kalmasına rağmen bu kurallara uymayan üyeler, alınan kararlardan doğacak sorumluluktan kurtulamazlar.

İDARE MECLİSİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 25 :

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlarda, Umumi Hey'ete karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Umumi Hey'et tarafından görevlerinden alınabilir ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.

MÜDÜRLER

MADDE 26 :

Şirket, muamelelerinin icra safhasına ilişkin kısmını, kanun ve Esas Mukavele hükümleri ile Umumi Hey'et kararları dairesinde yürütmek üzere, İdare Meclisi Üyelerinden, pay sahiplerinden veya hariçten bir Genel Müdür ve Müdürler tayin eder. Genel Müdür ve Müdürlerin tayin ve azilleri İdare meclisi'ne aittir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süresi, İdare Meclisinin görev süresi ile sınırlı değildir.

DÖRDÜNCÜ KISIM MURAKİPLAR

MURAKİPLAR

MADDE 27 :

Umumi Hey'et, gerek ortaklar arasından gerekse dışarıdan bir yıl için, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görev yapmak üzere, en fazla üç murakıp seçer.

Seçilecek murakıp sayısını ve görev süresini, murakıp seçimi sırasında Umumi Hey'et belirler.

Görev süresi biten murakıp veya murakıplar tekrar seçilebilirler. Murakıp veya Murakıplara ödenecek ücret, Umumi Hey'et tarafından tespit olunur. Harcırak ödemelerinde 23.maddedeki hükümler uygulanır.

MURAKİPLİĞİN İNHİALİ (BOŞALMASI)

MADDE 28 :

Bir murakıbın vefatı, istifası, bir maniden dolayı vazifesini yapmıyacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple yahut yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkûmiyeti halinde vazifesi sona erer.

Bu gibi hallerde, diğer murakıplar Umumi Hey'etin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birini seçerler.

Hepsinin de vazifelerinin son bulması üzerine yerlerine tayin gerektiğinde : Bunu Umumi Hey'etin ilk toplantısına kadar vazifeli olmak şartı ile her münferit pay sahibinin veya İdare Meclisi Azalarından birinin talebi üzerine Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.

MURAKİPLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 29 :

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile kendilerine verilen görevleri yine bu mevzuattaki yetkilerle yerine getirmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ KISIM UMUMİ HEY'ET

UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI

MADDE 30 :

Umumi Hey'etler, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Umumi Hey'et toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi ile işbu esas mukavelede yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

A)TOPLATIYA DAVET ŞEKLİ VE GÜNDEM :

Umumi Hey'et toplantılarına davet ve gündem ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

B)TOPLANTI ZAMANI :

Olağan Umumi Hey'et, şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Umumi Hey'et ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C)TOPLANTI YERİ :

Umumi Hey'etler, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

D)DİVAN TEŞKİLİ :

Umumi Hey'et toplantısını usulüne uygun olarak yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üye ve oy toplayıcılarından oluşan Umumi Hey'et Divanı toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla seçilir.

E)VEKİL TAYİNİ :

Umumi Hey'et Toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi'nce tespit ve ilan olunur.

F)OY HAKKI :

Olağan ve Olağanüstü Umumi Hey'et toplantılarında, pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 Kuruş nominal değerli 1 pay için 1 oy hakkı vardır. Hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler

G)OY KULLANMA ŞEKLİ :

Umumi Hey'et toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunanların yirmide birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

H)TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Umumi Hey'et toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

I)KOMİSER BULUNDURULMASI

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Umumi Hey'et Toplantılarında, İlgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ)İdare Meclisi azalarının hisseleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde nazara alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

İdare Meclisi, ibrada kullanılabilir oyların ekseriyeti ile ibra edilir.

J)Pay sahiplerinin, Umumi Hey'ete katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır

MALUMAT(BİLGİ ALMA) HAKKI**MADDE 31 :**

Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nun 362 ve 363 maddelerinde düzenlenen malumat (bilgi) alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldırılmaz veya sınırlandırılmaz.

UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI**MADDE 32 :**

30. madde ile birleştirilmiştir.

TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM**MADDE 33 :**

30. madde ile birleştirilmiştir.

UMUMİ HEY'ET REİSİ VE MÜZAKERELER**MADDE 34 :**

30.madde ile birleştirilmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN MURAKEBESİ**MADDE 35 :**

30.madde ile birleştirilmiştir.

KARARLARIN MUTEBERLİK ŞARTLARI**MADDE 36 :**

Umumi Hey'et toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesindeki şartlar ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerindeki hükümlerin yerine getirilmesi gerekir.

TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI**MADDE 37 :**

Umumi Hey'et toplantılarındaki görüşme ve karar nisapları, iş bu esas mukavelenin 30.maddesinin 1.fıkrasının (H) bendinde düzenlenmiştir.

ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 38 :

Esas Mukavele değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas mukavelede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas mukaveledeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ALTINCI KISIM **ŞİRKETİN HESAPLARI – KAR VE ZARAR**

ŞİRKETİN HESAP YILI

MADDE 39 :

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız, ilk hesap yılı, Şirketin kat'ı surette kurulduğu günden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAZANÇ PAYI-ENVANTER VE BİLANÇO

MADDE 40 :

Her pay sahibi, bu esas Mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtmaya tahsis olunan safi kazançta payı nisbetinde iştirak hakkına haizdir.

Safi kazanç, ilgili ticari ve mali kurumlar ve muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur

ŞİRKETİN HESAPLARI

MADDE 41 :

İdare Meclisi, Şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmağa ve bunu esas ittihaz ederek kar ve zarar hesabını tanzim ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağı ve her hisseye verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Umumi Hey'ete vermeğe mecburdur. Ayrıca, Umumi Hey'etin toplantı gününden en az bir ay önceden murakıplara(tetkik ederek raporlarını verebilmeleri için) tevdi gerekir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek rapor ile birlikte Umumi Hey'etin toplantısından en az ONBEŞ gün önce şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur ve her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini şirketten alabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanması öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 42 :

KAR DAĞITIM MADDESİ

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi 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 tevzii olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

Kurucu Hisse Senetlerine Kardan pay

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın %10' u, bu esas mukavelenin 12.maddesinde belirtilen kurucu hisse sahiplerine tahsis edilir.

Kalan Kısım

d) Safi kardan a, b, c bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı; Umumi Hey'et, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem veya işçilere kardan pay vermeye, kanun ve esas mukavele ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından, ödenmiş sermayenin %5'i düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.Maddesinin 2.Fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f)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 ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

g) Sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın tutarı, dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Hey'et tarafından kararlaştırılır.

İ)Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç veiktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

YEDEK AKÇELER

MADDE 43 :

Yedek akçelerin ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.-469.maddelerinde düzenlenen hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDİNCİ KISIM ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASFİYESİ

İNFİSAH

MADDE 44 :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 434 ile 437.'nci maddelerine yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile yahut Umumi Hey'etin, şirketin feshine karar vermesiyle fesh olunur.

İNFİSAHIN TESCİL VE İLANI

MADDE 45 :

Şirket'in infisahı, İdare Meclisi tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 438.Maddesi hükmüne göre tescil ve ilan ettirilir.

TASFİYE

MADDE 46 :

Şirket'in diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited Şirket haline çevrilmesi ve yahut bir amme hükmi şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere infisah eden şirket tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile mahdud olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını "Tasfiye Halinde" ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder.

Tasfiye, Umumi Hey'et tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.

Umumi Hey'et, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir. İdare Meclisi, tasfiye memurlarının yalnız başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye memurları, Umumi Hey'et tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ

MADDE 47 :

Tasfiye Memurları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri icra ve ifa ile mükelleftirler.

TASFİYENİN NETİCESİ

MADDE 48 :

Tasfiye neticesi dağıtma, Türk Ticaret Kanunu'nun 447.Maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

DEFTERLERİN SAKLANMASI

MADDE 49 :

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 68.Maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER

MADDE 50 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ**MADDE 51 :**

İdare Meclisi, Şirket'in muamele ve işleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından istenecek her türlü malumatı en kısa zamanda vermeğe ve göndermeğe mecburdur.

SELAHİYETLİ MERCİLER**MADDE 52 :**

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bilumum muamele ve işlerinden dolayı, Şirket ile pay sahipleri arasında tahaddüs edip Şirket'in hukukuna müesir olacak her türlü niza ve ihtilaflarda selahiyettar merci, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER**MADDE 53 :**

Bu esas mukavele'de mevcut olmayan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata atıf yapılması hallerinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın uygulama sırasında yürürlükte bulunan hükümleri tatbik olunur

Geçici Madde (1):

Hisselerin nominal değeri 500 TL(Beşyüz Türk Lirası) ve 1000 TL(Bin Türk Lirası) iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 1 Yeni Türk Lirası ve 1 Yeni Kuruş olarak, daha sonra 04/Nisan/2007 Tarih ve 2007/11963 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "YENİ" ibaresinin 01/Ocak/2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle, 1 Türk Lirası ve 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 pay ya da 1.000 TL'lik 10 pay karşılığında 1 yeni Kuruş nominal değerli 1 pay, 1 yeni Kuruşluk 1 paya tamamlanamayan paylar için de kesir makbuzu verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

