

BİRİNCİ KISIM

UMUMİ HÜKÜMLER

ŞİRKETİN KURULUŞU, NEV'İ VE KURUCULAR

Madde : 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah ve tabiiyetleri yazılı kurucular ile sonradan bu ana sözleşme hükümlerini kabul ederek pay sahibi olacak şahıslar arasında Türk Ticaret Kanununun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1) ŞEVKET DEMİREL;
T.C. Teb'alı, İstiklal Mahallesi Fatih Sokak No. 8 – ISPARTA
- 2) TERAKKİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ – ŞEVKET DEMİREL VE ORTAKLAR :
T.C. Teb'alı, Mimar Sinan Cad. Mimar Sinan camii Karşısı – ISPARTA
- 3) SEDAT YILDIZ;
T.C. Teb'alı, İstiklal Mahallesi Fatih Sokak Şener Ap. Kat 4 – ISPARTA
- 4) HAKKI BOŞGELMEZ;
T.C. Tebaalı, İstiklal Mahallesi Fatih Sokak No. 15 – ISPARTA
- 5) AHMET HAMDİ AYYILDIZ;
T.C. Tebaalı, Çelebiler Mahallesi Eski tabakhane Caddesi 28 – ISPARTA

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde : 2 – Şirketin Ticari Unvanı.

"ORMA" ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'DİR.

ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ ()**

Madde : 3 – Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi ; Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No: 4 Daire: 2 34357 Beşiktaş/İstanbul 'dur.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya 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 Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtdışında ve yurtdışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.

ŞİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU ()**

Madde : 4 – Şirketin işletme konusu orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. Bunlar;

- 1-a)** Yonga levha; plak, pano yapmak,
- b)** Ağaç kaplama imal etmek, bunlarla kaplamalı ağaç levhalar yapmak,
- c)** Ahşap mobilya sanayii kurmak,
- d)** Ambalaj sanayii kurmak,
- e)** Lif levha (kontrplak) v.s. yapmak,
- f)** Kağıt ve kağıt hamuru yapmak,
- g)** Kibrit çöpü ve kibrit yapmak,
- h)** Prefabrik ahşap inşaat malzemesi ve ahşap ev imal etmektir.

Bunların tahakkuku için gerekli fabrikalar kurar, satın alır, icar eder, işletir veya, bu şekildeki fabrika ve şirketlere ortak olur aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini satın alabilir veya satabilir.

2- Bu sanayide kullanılan ve sanayice yararlı olan;

a) Her çeşit hammadde temini gayesiyle ağaç ve benzerlerini yetiştirmek için arazi temini, ağaç dikimi, bakımı yapar; veya bu işlerle iştigal eden kooperatiflerle teşviki mahiyetinde menfaat sağlayıp müstakbel madde projelemesini taahhüde bağlar, aynı şekilde, mamul, yarı mamul veya yardımcı madde ve malzemeyi satın alır, istihsal imal veya ithal eder.

b) İmal ettiği mamullerini iç ve dış pazarlarda satmak için her türlü satış yerleri açar. Hakiki ve hükmü şahıslarla yeni şirketler kurabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

c) Bu sanayicin icaplarına uygun ithal, ihrac ve benzeri muameleleri yapar. Acentalık, mümessillik, komisyonculuk gibi işler yapar ve yaptırır.

d) Şirket iş bu ikinci maddenin a,b,c fıkralarındaki faaliyetlerini yaparken bu işleri yapan işletme, fabrika, ticarethane ve şirketlerin sahip ve ortakları Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı ve idare meclisi üyesi olsalar dahi yek diğerleri ile karşılıklı anlaşmalar yapıp ticari muamelede bulunmaya iş bu ana sözleşme ile izin verilmiştir.

3- Bu maksat ve gayelerin çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

a) Şirket, lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir ve borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade etmek için teşebbüsler yapar ve istifade eder.

4- Yukarıda gösterilen muamele ve işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işler yapabilmek için önce İdare Meclisince bu maddeye ait hazırlanacak tadil teklifinin metni Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek müsaade alınır. Toplantıya çağrılan umumi heyetçe kabul edildikten Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayından sonra tescil ve ilan ettirilir.

ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİ ve MÜDDETİ

Madde : 5 – Ticaret Siciline tescil edildiği gün şirket hükmi şahsiyet kazanır. Şirketin müddeti, hükmi şahsiyet kazandığı tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR (*)

Madde : 6 – Şirketin ilana tabi tescil ve kayıtları, Ankara'daki "Ticaret Sicili Gazetesinde" diğeri Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki gündelik bir gazetede olmak üzere en az iki gazetede ilan ettirilir.

Umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, keza bu iki gazetede 15 gün evvel yapılır ve ayrıca senetlerin nama yazılı olan pay sahipleri ile önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine, murakıplara ve Ticaret Bakanlığı'na taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir. Esas sermayenin azaltılmasına ve şirketin fesih ve tasfiyesine ait ilanların yine yukarıda yazılı iki gazetede ve birer hafta fasıla ile üç defa ilan ettirilmesi lazımdır. Şirkete ait yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İKİNCİ KISIM

SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

ESAS SERMAYE (***)**

Madde : 7 – Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000 (İkimilyon) YTL. olup bu sermaye miktarı her biri 1 Ykr (BirYeniKuruş) değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.905.120,00 (Birmilyondokuzyüzbeşbinyüzirmi)YTL'dir. Bu sermayenin 398.640,00 (Üçyüzdoksansekizbinaltı-yüzkırk)YTL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 1.506.480,00 (Birmilyonbeşyüzaltıbindört-yüzseksen)YTL'lik kısmın ise 1.504.686,16

(Birmilyonbeşyüzdörtbinaltı-yüzseksenaltı-YeniTürkLirasıonaltıYeniKuruş)'luk kısmı Vergi Usul Kanunu'nun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilavesi ile 1.793,84 (Binyedi-yüzdoksanüçYeniTürkLirasıseksen- dörtYeniKuruş) YTL'lik kısmı da olağanüstü yedek akçelerden sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKr. (Biryenikuruş) itibari değerinde 190.512.000 (Yüzdoksanmilyonbeşyüzonikibin) paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı hamiline olup, hisse senetlerinin tamamı basılmış durumdadır.

İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 6'ncı maddesi gereğince yapılır.

HİSSE SENETLERİ (***)**

Madde : 8 – Kayıtlı sermaye sistemine geçiş nedeniyle bu maddeye ihtiyaç kalmadığından iptal edilmiştir.

İNTİFA SENETLERİ

Madde :9 – T.ticaret Kanunu’nun 402' nci maddesi uyarınca OTUZ adet bedelsiz intifa senedi çıkarılmıştır. Bu intifa senetlerinin tamamı ŞEVKET DEMİREL’e verilmiştir.

İNTİFA SENETLERİNİN SAĞLADIĞI MENFAATLER (*)

Madde : 10 – İntifa senetleri elinde veya emrinde bulunan kimseye :

a) Şirketin faaliyet yılına ait kazancından T.Ticaret Kanunu’nun 466'ncı maddesindeki yedek akçe ile pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra T. Ticaret Kanunu’nun 298'nci ve Ana sözleşmenin 29'ncü kâr tevzii maddesi 1 – c fıkrası mucibince onda birinin taksimi suretiyle menfaat sağlar

b) Tasfiyede : Tasfiye bakiyesinin dörtte biri intifa senedi sahiplerininindir.

TAHVİLLER (*)

Madde : 11 – Şirket T. Ticaret Kanunu’nun 420 ile 430'ncü maddelerindeki şartlara uymak suretiyle ödünç para bulmak gayesi ile itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere borç senetleri (TAHVİLLER) çıkarabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ihraç edebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

YÖNETİM KURULU ()¹**

Madde : 12 – Şirket, Genel kurulca seçilen en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu ortaklardan oluşur. Ancak, ortak olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, ortak sıfatını kazandıktan sonra göreve başlayabilirler. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilebilirler, tekrar seçilmeleri caizdir. İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Şevket DEMİREL, Sedat YILDIZ ve Hakkı BOŞGELMEZ seçilmişlerdir. Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması veya görevin sona ermiş sayılması hallerinde, Yönetim kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilecek üye ilk genel kurula kadar görevini yapar.

YÖNETİM ve TEMSİL (*)

Madde : 13 – Şirket Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu görevlerini kendisi yapabileceği gibi TTK Madde 319 hükmü uyarınca, bu görevlerin hepsini veya bazılarını, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla Murahhas Üyeye veya ortak olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin veya yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için, temsile yetkili olanlardan ikisinin şirket unvanının ilavesi suretiyle imza edilmesi şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanların ne süratle imza atacakları ve imza dereceleri yönetim Kurulunca kararlaştırılır, tescil ve ilan edilir.

GÖREVLERİ (*)

Madde : 14 – Yönetim Kurulu genel kurulun görevleri dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye ve bu işleri yürütmeye yetkilidir.

ÇALIŞMASI (*)

Madde : 15 – Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantıya başkanlık etmek üzere üyelere biri o toplantı için geçici başkan seçilir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması şarttır. Üyelerden biri, görüşme talep etmedikçe, Yönetim Kurulu kararları üyelere birinin muayyen bir konuda yaptığı teklifle diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Üyelerin diğerlerine niyabeten oy vermeleri caiz değildir. Ancak toplantıda hazır bulunmayan üye gündemdeki mevcut konu hakkındaki görüşünü yazılı olarak bildirir ve görüşü Yönetim Kurulu karar defterine yazılır.

ÜCRETLERİ (*)

Madde : 16 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri genel kurulca, tespit edilir.

SORUMLULUĞU (*)

Madde : 17 – Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurula karşı sorumludurlar; gerektiğinde genel kurulca azlolunabilirler.

MÜDÜRLER (*)

Madde : 18 –Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı Yönetim Kurulu Üyelerinden veya ortaklardan olmayan bir genel müdüre ve gerektiği kadar müdürü tevdi edilebilir. Genel müdür ve müdürler Yönetim Kurulu Üyelerini görev süresini aşan bir zaman için atanabilirler ve her zaman azlolunabilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MURAKIPLAR

Madde : 19 – Anonim Şirketin işlerini devamlı surette mürakaba etmek maksadıyla umumi heyet tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçilir. Müddetin hitamında tekrar seçilebilirler.

Umumi heyet bazı hususların tetkik ve teftişi için lüzumu halinde hususi murakıplar seçebilir. Murakıplara bu vazifelerinden dolayı umumi heyetçe tespit edilecek bir ücret verilir. İlk murakıp olarak Serbest Muhasip Adnan Memiş ÇOMAKOĞLU bir yıl müddetle seçilmiştir.

MURAKIPLARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Madde : 20 – Murakıpların vazifeleri, Anonim Şirketin bilumum iş ve muamelelerini murakabe etmektir. T. Ticaret Kanunu'nun 353. ile 356'ncı maddelerindeki yazılı vazifeleri ifaya ve ezcümle 454. Maddede de yazılı raporu tanzim etmeye, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde umumi heyeti fevkalade toplantıya davet etmeye ve pay sahiplerinin, İdare Meclisi azası ve müdürler aleyhindeki müracat ve şikayetlerini tahkike ve umumi heyetin fevkalade toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığı'nca yapılacak tebligatı hemen yerine getirmeye mecburdurlar.

İdare Meclisi, murakıplara Şirketin her türlü evrak ve hesaplarını ve sair kayıtlarını göstermeye mecburdurlar. İdare Meclisi toplantılarında müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla bulunabilirler. Kendilerine yükletilen vazifeleri gereği gibi yapmamaktan dolayı doğan zararlardan mesuldürler.

BEŞİNCİ KISIM

UMUMİ HEYET

TOPLANTIYA İŞTİRAK ve REY HAKKI (*)

Madde : 21 – Anonim Şirketin bütün ortaklarını temsil eden en büyük organ umumi heyettir.

Her pay sahibi, şirket organlarının tayini, hesapların tasdiki ve kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine müteallik haklarını umumi heyet toplantılarında bizzat veya vekili vasıtasıyla kullanır. Vekilin pay sahibi olması şarttır. Pay sahiplerinin ve vekillerinin her biri 1 Kuruşluk hisse için bir rey vardır. Bir hisse senedinin birden çok maliki olduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla rey haklarını kullanabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Madde : 22 – Umumi heyet ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi toplantı her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda T. Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir. Umumi heyet lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda fevkalade toplantıya davet olunur.

TOPLANTIYA DAVET ve GÜNDEM (*)

Madde : 23 – Toplantıya davet ana sözleşmenin 6.maddesindeki esaslar dahilinde yapılır. Davetle birlikte gündemin ilanı ve gönderilmesi lazımdır. Adi umumi heyetlerde gündem T. Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesindeki hususları, fevkalade umumi heyetlerdeki gündem taalluk ettiği husustur. Gündemde gösterilmeyen hususlar müzakere edilemez. Umumi heyet, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde veya Isparta şehrinde toplantıya elverişli bir yerde toplanır.

UMUMİ HEYET REİSİ ve MÜZAKERELER

Madde : 24 – Umumi heyetin toplantısı başlarken hazır bulunan pay sahibi veya temsilcilerini ve bunların sahip olduğu pay miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerin kullanılmasından evvel İdare Meclisi reisi tarafından imzalanarak herkesin görebileceği yere asılır. Umumi Heyete İdare Meclisi Reisi başkanlık eder. Bulunmadığı takdirde umumi heyet bir reis seçer. Bir katip, iki rey toplama memuru seçilir.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN MURAKABASI

Madde : 25 – Gerek kuruluş ve gerek adi ve fevkalade umumi heyet toplantıları, toplantı gününden en az 20 gün önce ticaret Bakanlığı'na bildirilerek müzakere gündemi ile buna ait yıllık bilanço ile İdare Meclisi ve murakıp raporlarının birer sureti gönderilerek toplantıda bir komiser bulundurulması istenir. Hazır cetveli, ilan vesikası, umumi heyet zaptından üçer nüsha Bakanlığa gönderilir. Komiser bulunmayan umumi heyet toplantılarında alınan kararlar muteber değildir.

REY KULLANILMASI, NİSAP ve KARAR (*)

Madde : 26 – Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin ettikleri sermayenin onda birine malik olanların isteği üzerine gizli reye başvurulur. Umumi heyet toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.Maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

ALTINCI KISIM

ŞİRKETİN HESAPLARI – KÂR ve ZARAR

ŞİRKETİN HESAP YILI

Madde : 27 – Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız, ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu günden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAZANÇ PAYI – ENVANTER ve BİLANÇO (*)

Madde : 28 – Her pay sahibi bu ana sözleşme hükümlerine ve Sermaye Piyasası kanununca belirlenecek esaslara göre hesaplanan safi kârdan pay sahiplerine dağıtmaya tahsis olunan safi kazanç payı nispetinde iştirak hakkına haizdir. Kazanç payları ödenmiş sermaye üzerinden hesap ve tespit olunur. Bu da ilgili ticari ve mali kanunlar ve muhasebe usulüne uygun olacak defterlerden çıkarılacak yıllık bilanço ile tespit olunacak safi kazançtan bulunur.

KÂRIN TEVZİİ (*)**

Madde : 29 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu veriler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançodan görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzii olur.

1- Birinci tertip kanuni yedek akçe;

A- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü;

B- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

2- Kalan kârın :

a) % 10'u intifa senedi sahiplerine ,

b) % 3'ü İdare Meclis üyelerine,

c) Bu maddenin a ve b fıkralarında yazılan ödemelerden sonra kalan kârın % 5'i ise İdare Meclisinin tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere verilmek üzere ayrılır.

İkinci temettü;

Safi kârdan I ve II maddelerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin ikinci fıkrası üçüncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasama hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KANUNİ YEDEK AKÇE ()**

Madde : 30 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılır. (T. Ticaret Kanunu'nun 467'nci maddesi hükmü mahfuzdur.) Umumi ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine baliğ olarak miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni akçe 5072 sayılı kanun hükümleri gereğince Devlet tahvillerine yatırılır.

YEDİNCİ KISIM

ŞİRKETİN İNFİSAH ve TASFİYESİ

İNFİSAH

Madde : 31 - Şirket, T.T.K.'nün 434 ila 437'nci maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile, yahut umumi heyetin şirketin feshine karar vermesi ile fesholunur. T.T.K. hükümlerine göre gerekli işlem yapılır.

TASFİYE :

Madde : 32 – Tasfiyenin sonunda Şirketin evrak ve defterleri tasfiye memurlarının müracatı üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki salahiyetli mahkemece ON yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur.

SEKİZİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER

MUKAVELENİN BASTIRILMASI (*)¹

Madde : 33 – İdare Meclisi bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi on nüshasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

MUHAKEME MERCİİ

Madde : 34 – Şirketin hukukuna müessir olacak bilumum niza ve ihtilaflarda salahiyettar merci : Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER (*)¹

Madde : 36 – Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.Ticaret Kanunu'nun "Ticaret Şirketleri" adlı ikinci kitabı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

ANA SÖZLEŞMENİN İMZASI

Madde : 37 – Onbir sahife ve 37 maddeden ibaret işbu Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ana sözleşmesi 25.12.1969 tarihinde Isparta'da sekiz nüsha olarak tanzim ve münderecatı bütün kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle imza olunmuştur. 25.12.1969

İş bu ana sözleşme :

1- Ticaret Bakanlığı'nın 31.12.1969 gün ve 4 (01123/1989)26558 sayılı izinleri ve Isparta Ticaret Mahkemesinin 02.01.1970 gün Esas: 1970-9, karar: 1970-1 sayılı kararları ile tasdik ve tescil olunarak, Türkiye Ticaret sicili Gazetesinin 6 Ocak 1970 gün ve 3848 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

(Isparta İkinci Noterliği'nce 25.12.1969 gün 8634 numara ile tasdik olunmuştur.)

2- Şirket sermayesinin; 20.000.000,-- Türk Lirasına çıkarılması; Ticaret Bakanlığı'nın 01.07.1970 gün

ve 4 (01123/1989) 14713 sayılı izinleri ve Isparta Ticaret mahkemesinin 04.07.1970 gün Esas: 1970-601, Karar: 1970-588 sayılı kararı ile tasdik ve tescil olunarak Ticaret Sicili gazetesinin 09 Temmuz 1970 gün, 3996 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

(Keçiborlu Noterliği'nin 04.07.1970 gün 462/472 numara ile suretini çıkardığı 27.06.1970 günlü Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul olunmuştur.)

3- Şirket sermayesinin 30.000.000,-- Türk lirasına çıkarılması:

Ticaret Bakanlığı'nın 20.06.1972 gün ve 9061 sayılı izinleri ve Isparta Ticaret Mahkemesi'nin 21.06.1972gün Esas: 1972-533, Karar: 1972-529 sayılı kararı ile tasdik ve tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 26 Haziran 1972 gün ve 4582 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

(Isparta İkinci Noterliği'nin 22.06.1972 gün 3286 sayı ile suretini çıkardığı 25.03.1972 günlü Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul olunmuştur.)

4- Şirket sermayesinin 60.000.000,-- Türk Lirasına çıkarılması:

Ticaret Bakanlığı'nın 20.04.1976 gün ve 11561 sayılı tasvipleri ile, Ticaret Mahkemesi'nin 21.04.1976 gün Esas: 1976/230, Karar: 1976/146 sayılı kararı ile tasdik ve tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 30 Nisan 1976 gün ve ikinci seri 373 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

5- Şirket sermayesinin 120.000.000,-- Türk Lirasına çıkarılması:

Ticaret Bakanlığı'nın 13.12.1979 gün ve 14 (0112.3/1989) ve 29660 sayılı tasvipleri ile Isparta Ticaret Mahkemesi'nin 17.12.1979 gün Esas: 1979/837 sayılı kararı ile tasdik ve tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 21 Aralık 1979 gün ve 4.seri 297 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

6- Şirket sermayesinin 840.000.000,-- Türk Lirasına çıkarılması:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.1985 gün ve 10 (0112.3/1989) 18424 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.08.1985 gün ve 104/275 sayılı tasvipleri ile, Isparta Ticaret Mahkemesi'nin 01.10.1985 gün ve Esas: 1985/965, Karar: 1985/709 sayılı kararı ile tasdik ve tescil olunarak Türkiye ticaret Sicili gazetesinin 07 Ekim 1985 gün ve 1360 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

7- Şirket sermayesinin 5.040.000.000,-- Türk lirasına çıkarılması:

Sanayi ve ticaret Bakanlığı'nın 24.03.1992 ve 11368 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasvipleri ile, Isparta Mahkemesi'nin 07.04.1992 ve Esas: 1992/327, Karar: 1992/228 sayılı kararı ile tasdik ve tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 20.04.1992 ve 3012 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

8- Şirket sermayesinin 30.240.000.000,-- Türk Lirasına çıkarılması:

İdare Meclisimizin 21.03.1995 tarih ve 322 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.1995 tarih ve 1712 sayılı tasvipleri ile Isparta Sicil Memurluğu'na 06.07.1995 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.07.1995 tarih ve 3824 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

9- Şirket sermayesinin 90.720.000.000,-- Türk lirasına çıkarılması :

İdare Meclisimizin 28 Temmuz 1995 tarih 326 sayılı kararı ile Isparta Ticaret Sicil Memurluğu'na 01.08.1995 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 04 Ağustos 1995 tarih ve 3843 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

10- Şirket sermayesinin 1.270.080.000.000,- Türk Lirasına çıkarılması : İdare Meclisimizin 24.08.1999 tarih ve 376 sayılı kararı ile Isparta Ticaret Sicil Memurluğu'na 09.09.1999 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Eylül 1999 tarih ve 4878 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

11- Şirket sermayesinin 1.905.120.000.000- Türk Lirasına çıkarılması : İdare Meclisimizin 30.03.2002 tarih ve 415 sayılı kararı ile Isparta Ticaret Sicil Memurluğu'na 12.07.2002 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.07.2002 tarih ve 5593 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ ()**

Madde : 3 – Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi ; Büyükdere Cad.Bülent Tarcan Sok.No:1 Gayrettepe/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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. Şirket Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acentelik, bürove temsilcilikler açabilir.ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.

(Yeni Metin; 11.05.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 01.06.2009 tarihli, 7322 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde sayfa 278-279-280'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU (**)

Madde : 4 – Şirketin işletme konusu orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. Bunlar;

- 1-a)** Yonga levha; plak, pano yapmak,
- b)** Ağaç kaplama imal etmek, bunlarla kaplamalı ağaç levhalar yapmak,
- c)** Ahşap mobilya sanayii kurmak,
- d)** Ambalaj sanayii kurmak,
- e)** Lif levha (kontrplak) v.s. yapmak,
- f)** Kağıt ve kağıt hamuru yapmak,
- g)** Kibrit çöpü ve kibrit yapmak,
- h)** Prefabrik ahşap inşaat malzemesi ve ahşap ev imal etmektir.

Bunların tahakkuku için gerekli fabrikalar kurar, satın alır, icar eder, işletir veya, bu şekildeki fabrika ve şirketlere ortak olur aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini satın alabilir veya satabilir.

2- Bu sanayide kullanılan ve sanayice yararlı olan;

a) Her çeşit hammadde temini gayesiyle ağaç ve benzerlerini yetiştirmek için arazi temini, ağaç dikimi, bakımı yapar; veya bu işlerle iştigal eden kooperatiflerle teşviki mahiyetinde menfaat sağlayıp müstakbel madde projelemesini taahhüde bağlar, aynı şekilde, mamul, yarı mamul veya yardımcı madde ve malzemeyi satın alır, istihsal imal veya ithal eder.

b) İmal ettiği mamullerini iç ve dış pazarlarda satmak için her türlü satış yerleri açar. Hakiki ve hükmü şahıslarla yeni şirketler kurabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir ve satabilir.

c) Bu sanayicin icaplarına uygun ithal, ihraç ve benzeri muameleleri yapar. Acentalık, mümessillik, komisyonculuk gibi işler yapar ve yaptırır.

d) Şirket iş bu ikinci maddenin a,b,c fıkralarındaki faaliyetlerini yaparken bu işleri yapan işletme, fabrika, ticarethane ve şirketlerin sahip ve ortakları Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortağı ve idare meclisi üyesi olsalar dahi yek diğerleri ile karşılıklı anlaşmalar yapıp ticari muamelede bulunmaya iş bu ana sözleşme ile izin verilmiştir.

3- Bu maksat ve gayelerin çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

a) Şirket, lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir ve borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade etmek için teşebbüsler yapar ve istifade eder.

4- Yukarıda gösterilen muamele ve işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işler yapabilmek için önce İdare Meclisince bu maddeye ait hazırlanacak tadil teklifinin metni Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek müsaade alınır. Toplantıya çağrılan umumi heyetçe kabul edildikten Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun tasvip ve mahkemenin tasdikinden sonra tescil ve ilan ettirilir.

(Yeni Metin: 25.03.2000 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Nisan 2000 tarihli, 5023 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 52-53-54'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

ŞİRKETE AİT İLANLAR (*)

Madde : 6 – Şirketin ilana tabi tescil ve kayıtları, Ankara'daki "Ticaret Sicili Gazetesinde" diğeri Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki gündelik bir gazetede olmak üzere en az iki gazetede ilan ettirilir.

Umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, keza bu iki gazetede 15 gün evvel yapılır ve ayrıca senetlerin nama yazılı olan pay sahipleri ile önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine, murakıplara ve Ticaret Bakanlığı'na taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir. Esas sermayenin azaltılmasına ve şirketin fesih ve tasfiyesine ait ilanların yine yukarıda yazılı iki gazetede ve birer hafta fasıla ile üç defa ilan ettirilmesi lazımdır.

(Yeni Metin: 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 51-52'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

ESAS SERMAYE (*****)

– Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.1994 tarih ve 302 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.000 (İkitrilyon) TL. olup bu sermaye miktarı her biri 10.000 (Onbin) TL. değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 90.720.000.000 (Doksanmilyaryediyüzyirmimilyon) TL.sıdır. Bu sermayenin 35.760.000.000 (Otuzbeşmilyaryediyüzaltmışmilyon) TL.lık kısmı nakden ödenmiştir. 54.960.000.000 (Ellidörtmilyardokuzyüzaltmışmilyon) TL.lık kısmın ise 53.166.159.535 (Ellüçmilyaryüzaltmışaltımilyonyüzellidokuzbinbeşyüzotuzbeş) TL.lık kısmı Vergi Usul Kanunu’nun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu’nun sermaye ilavesi ile 1.793.840.465 (Birmilyaryediyüzdoksanüçmilyonsekizyüzkırkıbindörtüyüzaltmışbeş) TL.sının da olağanüstü yedek akçelerden sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 10.000 (Onbin) TL.sı itibari değerinde 9.072.000 (Dokuzmilyonyetmişikibin) paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı hamiline olup, hisse senetlerinin tamamı basılmış durumdadır.

İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca İdari Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 6' nci maddesi gereğince yapılır.

(Yeni Metin; 06.03.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve 17.04.2008 tarihli, 7044 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayfa 908-909’da yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

HİSSE SENETLERİ (*****)

Madde : 8 – Hisse senetlerinin itibari kıymeti 10.000 (Onbin) TL.sıdır. Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Hisse senetlerinin ortaklar tarafından ödenmiş olan 840.000.000 (Sekizyüzkırkmilyon) TL.lık kısmının tamamı hamilinedir. Bu kez tezyide edilen 4.200.000.000 (Dörtmilyarikiyüzmilyon) TL.lık hisse senetlerinin tamamı hamiline olarak verilecektir.

(Yeni Metin; 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayfa 51-52’de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

İNTİFA SENETLERİNİN SAĞLADIĞI MENFAATLER (*)¹

Madde : 10 – İntifa senetleri elinde veya emrinde bulunan kimseye :

a) Şirketin faaliyet yılına ait kazancından Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ncı maddesindeki yedek akçe ile pay sahiplerinin birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 298 nci ve Ana Sözleşmenin 29 ncu Kâr Tevzii maddesi 1 – c fıkrası mucibince onda birinin taksimi suretiyle menfaat sağlar

b) Tasfiyede : Tasfiye bakiyesinin dörtte biri intifa senedi sahiplerininindir.

(Yeni Metin: 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 51-52'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

TAHVİLLER (*)

Madde : 11 – Şirket T. Ticaret Kanunu'nun 420 ile 430 ncu maddelerindeki şartlara uymak suretiyle ödünç para bulmak gayesi ile itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere borç senetleri (TAHVİLLER) çıkarabilir.

(Yeni Metin: 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 51-52'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ ()**

Madde : 12 – Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak idare meclisi tarafından yürütülür. İlk idare meclisi azaları olarak;

1. Şevket Demirel
2. Sedat Yıldız
3. Hakkı Boşgelmez

seçilmişlerdir.

İş görme müddetleri üç yıldır. Müddetin hitamında hepsi için seçime gidilir. Ancak eskilerin seçilmeleri caizdir. İş başına gelen idare heyeti kendi arasından birini gizli oyla idare meclisi reisi yapar.

İdare meclisi azaları her zaman istifa etme hakkına haiz oldukları gibi ana sözleşme ile tayin edilmiş olsalar dahi umumi heyet kararı ile her vakit azlolunabilir.

Yüz kızartıcı suçlarla mahkum olan veya azalık için gerekli kanuni vasıfları kaybeden ve yahut vefat eden şahsın idare meclisi azalığı sona erer. Bu suretle meclisinden azalık açılınca kalan aza yahut murakıplar tarafından umumi heyet derhal toplantıya davet edilerek seçime gidilir.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

İDARE VE TEMSİL (*)

Madde : 13 – Şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare meclisi şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak hakkını haizdir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların anonim şirketin ticaret unvanını havi kaşe altına idare meclisi reisinin münferiden veya diğer temsil yetkisi verilmiş olanlarla müştereken diğer idari meclis üyelerinin temsil yetkisi verilmiş olanlarla müştereken veya ikisinin imzasını taşıması lazımdır.

İdare meclisi şirketi temsile yetkili kimseleri tescil ve ilan edebilmek üzere Ticaret Sicili'ne bildirir ve temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna verir.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNİN VAZİFELERİ (*)

Madde : 14 – İdare meclisi lüzumlu defterleri tutmaya geçen iş yılına ait bilançoyu kanun ve usulüne göre tanzim etmeye şirketin ticari mali iktisadi durumu ve muamelelerin özetini gösterir bir rapor tanzim etmeye dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakası hazırlamaya mecburdur. Anonim şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri yapar ve umumi heyet tarafından verilen kararları tatbik eder. Lüzumu halinde ve iş durumu ile şirketin bütçesinin müsaadesi nispetinde daimi veya muvakkat olarak memur ve müstahdemler tayin ve ücretlerini tespit eder ve lüzumu halinde müdür, memur ve müstahdemlerin vazifelerine son verir. Şirketin her türlü kayıtlarını tutar ve muhasebesini tedvir eder. Türk Ticaret Kanununun ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini titizlikle takip ve inanç eder. Ticaret Bakanlığı emirlerine uyar. Umumi heyet ile murakiplara gereken talimatı verir.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI (*)¹

Madde : 15 – İdare meclisi reisin daveti üzerine şirket merkezinde toplanır. Her idare meclisi azası dahi idare meclisinin toplantıya davet edilmesini reisten yazılı olarak isteyebilir. Reis bu vaziyet karşısında en çok bir hafta içinde toplantıya davet etmeye mecburdur. İdare meclisi normal olarak ayda bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle verilir. Müzakereler azalar veya dışarıdan seçilecek bir katip marifetiyle muntazaman zapt olunur.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

AZALARIN HUZUR HAKKI (*)

Madde : 16 – İdare meclisi azalarına umumi heyetçe kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı verilir.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNİN MESULİYETİ (*)

Madde : 17 – İdare meclisi umumi heyete karşı mesuldür. Kusurları görülen idare meclisi azalarına umumi heyet tarafından işten el çektirilir ve icap ederse kanuni takibat yapılır.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

MÜDÜRLER (*)

Madde : 18 – Şirket muamelelerinin icra safhasına taalluk eden kısmı idare meclisi azasından yahut pay sahibinden olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa müdür sıfatı ile tevdi edilebilir. İdare meclisi müdürlere şirket namına imza salahiyeti ve şirketi resmi daireler mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil salahiyeti verilebilir. Müdürler idare meclisince ve idare meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir müddet için tayin ve her zaman umumi heyet veya idare meclisince azlonulabilir. Tayin şirketi temsil ve azil hususları idare meclisince temsil ve ilan ettirilir.

(Yeni Metin: 23.06.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 04 Temmuz 2000 tarihli, 5080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 22-23'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

TOPLANTIYA İŞTİRAK VE REY HAKKI (*)

Madde : 21 – Anonim Şirketin bütün ortaklarını temsil eden en büyük organ umumi heyettir.

Her pay sahibi, şirket organlarının tayini, hesapların tasdiki ve kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine müteallik haklarını umumi heyet toplantılarında bizzat veya vekili vasıtasıyla kullanır. Vekilin pay sahibi olması şarttır. Pay sahiplerinin ve vekillerinin her biri ONBİN liralık hisse için bir reyi vardır. Bir hisse senedinin birden çok maliki olduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla rey haklarını kullanabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(Yeni Metin: 11.05.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 01.06.2009 tarihli, 7322 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 278-279-280 'de yayınlanmıştır.)

TOPLANTIYA DAVET ve GÜNDEM

Madde : 23 – Toplantıya davet ana sözleşmenin 6.maddesindeki esaslar dahilinde yapılır. Davetle birlikte gündemin ilanı ve gönderilmesi lazımdır. Adi umumi heyetlerde gündem T. Ticaret Kanunu’nun 369 uncu maddesindeki hususları, fevkalade umumi heyetlerdeki gündem taalluk ettiği husustur. Gündemde gösterilmeyen hususlar müzakere edilemez. Toplantı yeri, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde ve toplantıya elverişli yerde yapılır.

(Yeni Metin: 11.05.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve 01.06.2009 tarihli, 7322 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayfa 278-279-280 ‘de yayınlanmıştır.)

REY KULLANILMASI, NİSAP ve KARAR (*)¹

Madde : 26 – Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin ettikleri sermayenin onda birine malik olanların isteği üzerine gizli reye başvurulur. Nisap ve kararda Türk Ticaret Kanunları tatbik olunur.

(Yeni Metin: 21.05.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve 07.06.2010 tarihli, 7579 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayfa 461’de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

KAZANÇ PAYI ENVANTER VE BİLANÇO (*)

Madde : 28 – Her pay sahibi bu ana sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan safi kazanç payı nispetinde iştirak hakkına haizdir. Kazanç payları ödenmiş sermaye üzerinden hesap ve tespit olunur. Bu da ilgili ticari ve mali kanunlar ve muhasebe usulüne uygun olacak defterlerden çıkarılacak yıllık bilanço ile tespit olunacak safi kazançtan bulunur.

(Yeni Metin: 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayfa 51-52’de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

KARIN TEVZİİ (***)

Madde : 29 – Şirketin safi karı aşağıdaki şekilde tevzii olunur;

1. a. Safi karın %5'i kanuni yedek akçeye adi tahsis olarak
b. Kalandan sermaye piyasası kurulunca hesaplanan miktar kadar birinci temettü payı olarak hissedarlarına dağıtılmak üzere ayrılır.
c. Kalan karın onda biri intifa senedi sahiplerine,
d. Safi karın Kurumlar Vergisine tekabül eden kısmı karşılık olarak ayrıldıktan sonra,
2. Kalan karın;
a. %10'u kanuni yedek akçeye ilave ve tahsis olarak,
b. %3'ü İdare meclisi üyelerine
c. %5'i idare meclisinin tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere verilmek üzere ayrılır.
3. Yukarıdaki tevziatın icrasından sonra;
a. Hissedarlara ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde temettü payı olarak ayrılır.
b. Bundan sonrada bakiye kalırsa, bu bakiyenin hissedarlara ödenmesi veya ihtiyatlara ayrılması hususu umumi heyetin kararına bağlıdır.
4. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi 1,2,3.üncü bendi ile sermaye piyasası kanununun 15/2 maddesi hükümleri mahfuzdur.
Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yıllık karın sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde tediye edileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır.

(Yeni Metin; 25.03.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Nisan 2000 tarihli, 5023 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 52-53-54'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

KANUNİ YEDEK AKÇE (**)

Madde : 30 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. (T. Ticaret Kanunu'nun 467.nci maddesi hükmü mahfuzdur.) Umumi ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine baliğ olarak miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılamaz.

Kanuni akçe 5072 sayılı kanun hükümleri gereğince Devlet tahvillerine yatırılır.

(Yeni Metin; 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 51-52'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

MUKAVELENİN BASTIRILMASI (*)¹

Madde : 33 – İdare Meclisi bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi on nüshasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

(Yeni Metin: 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 51-52'de yayınlanmıştır.)

ESKİ METİN

MUKAVELENİN BASTIRILMASI (*)

Madde : 36 – Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.Ticaret Kanunu'nun "Ticaret Şirketleri" adlı ikinci kitabı hükümleri tatbik olunur.

(Yeni Metin: 07.05.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş ve 13 Haziran 1994 tarihli, 3550 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayfa 51-52'de yayınlanmıştır.)

GEÇİCİ MADDE 1:

Hisse senetlerinin nominal değeri 10.000,- TL. iken 5274 sayılı TTK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her biri 10.000,- TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk.1 adet pay verilecektir. 1 Yeni Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Şirket'in mevcut 1.905.120,-YTL'lik sermayesini temsil eden 7-8-9-10-11-12 tertip paylar 13. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

(07.06.2010-SAYI:7579-SAYFA:460-461)