

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA
SÖZLEŞMESİ

Kuruluş;

MADDE 1) (13/03/1996 – 3996)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 297294/244876 sicil numarasında kayıtlı Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin mevcut aktif pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle hakları, Limited Şirketin üçüncü şahıslara ve bankalara karşı olan borçlarına eşhas bankalar ve resmi dairelerde mevcut kefalet, teminat mektubu, ipotek ve buna mümasil her türlü garantileri ve Limited Şirketin aktif ve pasifi, bütün hak birlikte ticari faaliyetine ara vermeden devam etmek üzere nev'inin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 01/01/1996 tarihinde 1996/1 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiş olduğundan;

Limited Şirketin gayrimenkul ve menkul malları, iştirakleri, mümessillik ve acentelikler ithalat ve ihracat belgeleri, PTT İşletme Genel Müdürlüğü'nden alınmış ve alınacak uygunluk belgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış ve alınacak Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgeleri, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmtiyaz, patent anlaşmaları ve buna mümasil gayri maddi hakları mevcut sözleşmelerden doğmuş ve doğacak olanlar da dahil olmak üzere bütün hak, alacak ve borçları ezcümle Limited Şirket adına çıkmış ve çıkacak ithalat lisansları, tevziat tahsisleri, teşvik belgeleri, resmi dairelerde mevcut ve doğacak olan bilcümle hukuk ve vecibeleriyle birlikte Anonim Şirkete ait ve ona raci olarak aynen devam edecektir.

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna ait hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1) KARMA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Abidei Hürriyet Cad. 286 Şişli İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 2) MUSTAFA SULHİ GÜVEN, İhlamur Yolu Çınar Apt. 76/18 Teşvikiye İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 3) AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ, Erzurum Sitesi Dadaşlar Sokak 8/1 Altunizade İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 4) MEHMET BETİL, Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Harika Apt. No:30 Fenerbahçe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 5) AHMET UMUR SERTER, Kortel Korusu No:1/3 Bebek İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 6) ALVİ MAZON, Mediko Sitesi A/5 İzzet Efendi Sok. Ortaköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu

Ünvan;

MADDE 2) (13/03/1996 – 3996)

Şirketin Ticari Ünvanı “ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir.

Amaç ve Konu;

MADDE 3) (20/04/2006 – 6539)

Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri

Her türlü eşya sanayiinde kullanılan ilk yarı mamul ve mamullerin alım satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri

Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet , araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal, ihraç ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği

Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi

Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri

Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distrübütörlük, lojistik taşımacılık, nakliye, depolama ve taahhüt işlerine girmek

Bilgisayar sistemleri ile ilgili dersane, okul, kurs ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak, seminerler düzenlemek

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasımı ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak.

b) Her türlü menkul ve gayrimenkul, bina, arsa, arazi, tesis, makina, alet ve edevat almak, satmak, inşa etmek ve bunlar üzerinde vesair hakları iktisap etmek

c) Sahip olduğu veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin veya ipotek almak veya vermek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek

d) Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı hallerde, Yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla müşterek yapmak. Bu maksatla faydalı görüldüğü takdirde aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklıklar kurmak ve aynı maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, şirket konusu ile ilgili halen mevcut veya ileride kurulabilecek olan şirket ve ortaklıklara katılmak, mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve şirket paylarını satın almak ve satmak

Merkez;

MADDE 4) (20/04/2006 – 6539)

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Abide-i Hürriyet Cad. No:286 Şişli - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre;

MADDE 5) (20/04/2006 – 6539)

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Şirketin Sermayesi;

MADDE 6) (22/06/2011 – 7842)

Şirketin sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL'dir.

Bu sermayenin 1.268.261,76 (Birmilyon ikiyüzaltmışsekizbin ikiyüzaltmışbir Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 126.826.176 (Yüzyirmialtmilyon sekizyüzyirmialtıbin yüzyetmişaltı) adet A grubu nama yazılı, geriye kalan 22.731.738,24 (Yirmiikimilyon yediyüzotuzbirbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası yirmidört Kuruş) TL'lik kısmı her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerli 2.273.173.824 (İkimilyar ikiyüzyetmişüçmilyon yüzyetmişüçbin sekizyüzyirmidört) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

A grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı mevcut olup, B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin bundan önceki 12.000.000 (Onikimilyon) TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 12.000.000 (Onikimilyon) TL lik sermayenin, 3.807.847 (Üçmilyon sekizyüzyedibin sekizyüzkırkyedi) TL'lik kısmı 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 5.027.484 (Beşmilyon yirmiyedibin dörtyüzseksendört) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve 3.164.669 (Üçmilyon yüzaltmışdörtbin altıyüzaltmışdokuz) TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmış olup, mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Payların Devri ;

MADDE 7) (20/04/2006 – 6539)

Paylar (A) ve (B) grubuna ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. (B) grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu nama yazılı payların devri pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi :

MADDE 8) (20/04/2006 – 6539)

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme dairesinde seçilecek en az 4 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunun 4 üyeden oluşması durumunda 3 üye, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 üyeden oluşması durumunda 5 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Geriye kalan üye veya üyeler (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu, 4 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyenin, 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin, 7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir.

Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında, onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 1. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Yönetim Kurulu üyeliği için aday olanlar seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, mevcut görevi ve son beş yılda aldığı görevler ile bu görevlerden ayrılma sebepleri, şirket ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, yönetim kurulu üyelik tecrübesi bulunup bulunmadığı, aldığı resmi görevler, Şirket ile ilgili kişiler ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi, Şirketin iş yaptığı başlıca kurumlar ile ilişkisinin niteliği ve düzeyi ve başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilir.

Şirketin Temsil ve İlzâmı ;

MADDE 9) (20/04/2006 – 6539)

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini Genel Kurul tesbit eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir.

Murakıplar ve Görevleri;

MADDE 10) (13/03/1996 – 3996)

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk murakıbın ismi ve müddeti geçici 3. maddede gösterilmiştir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıpların ücretini Genel Kurul tayin eder.

Genel Kurul;

MADDE 11) (20/04/2006 – 6539)

* DAVET ŞEKLİ: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355., 365., 366. ve 368. madde hükümleri uygulanır.

* TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

* REY VERME VE VEKİL TAYİNİ Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmağa yetkilidirler.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Vekaletin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletname ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

* MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378, ve 388. maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu' nun 388. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu' nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

* TOPLANTI YERİ: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

* TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Senelik Raporlar ve İlanlar;

MADDE 12) (20/04/2006 – 6539)

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Hesap Dönemi;

MADDE 13) (13/03/1996 – 3996)

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı;

MADDE 14) (20/04/2006 – 6539)

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 tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

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

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara kardan pay dağıtabilir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

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

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

i) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili esasları uygulanır.

İhtiyat Akçesi;

MADDE 15) (13/03/1996 – 3996)

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri uygulanır.

İhtilafların Halli;

MADDE 16) (13/03/1996 – 3996)

Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait şirket ile hissedarlar arasında çıkacak ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözülür.

Kanuni Hükümler;

MADDE 17) (20/04/2006 – 6539)

İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Müdür Atanması;

MADDE 18) 06/09/2004 – 6129

Yönetim Kurulunca TTK madde 342 hükmüne göre Şirket işlerinin yürütülmesi, üyeleri arasından veya dışarıdan seçilecek bir genel müdüre veya müdürlere tevdi edilebilir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine bağlı olmayıp, hizmet sözleşmeleri ile belirlenir.

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı

MADDE 19) (20/04/2006 – 6539)

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

MADDE 20) (20/04/2006 – 6539)

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

GEÇİCİ MADDELER (13/03/1996 – 3996)

GEÇİCİ MADDE 1) Limited şirket tüm aktif pasifi ve hukuk ve vecibeleri ile birlikte kül halinde Anonim şirkete devredilmiş olup, Limited şirket ortaklarının Limited şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçları işbu Anonim şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

GEÇİCİ MADDE 2) Toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere MEHMET BETİL, AHMET UMUR SERTER, ALVİ MAZON, MUSTAFA SULHİ GÜVEN, ve AHMET ZİYAEDDİN TÜRKEŞ ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 3) Toplanacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl için Ömer Beşikteş Sok. No:5/8 Gayrettepe İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu KADİR DURAN murakıp olarak seçilmiştir.