

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A . Ş. ANA SÖZLEŞME

ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ

KURULUŞ

MADDE 1- İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anı kuruluş ve bu esas mukavelename hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

MADDE 2- Şirketin kurucuları:

- | | | | |
|-----------------------|-----|--|--------------------|
| 1. RÜŞTÜ AKIN | T.C | Nişantaşı,İhlamur yolu No:69/16 | Nişantaşı/İSTANBUL |
| 2. AHMET PARALI | T.C | Keçihatun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/7 Aksaray/İSTANBUL | |
| 3. EMEL AKIN | T.C | Nişantaşı,İhlamur yolu No:69/19 | Nişantaşı/İSTANBUL |
| 4. NURİ AKIN | T.C | İstanbul Caddesi No:106/7 | Yeşilköy/İSTANBUL |
| 5. RAGİP AKIN | T.C | Nişantaşı,İhlamur yolu No:69/16 | Nişantaşı/İSTANBUL |
| 6. HANİFE PARALI | T.C | Keçihatun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/7 Aksaray/İSTANBUL | |
| 7. ENVER PARALI | T.C | Keçihatun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/1 Aksaray/İSTANBUL | |
| 8. OSMAN NURİ PARALI | T.C | Keçihatun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/6 Aksaray/İSTANBUL | |
| 9. FİKRİYE YILMAZTÜRK | T.C | Keçihatun Mah.Kafesçi İsmail Sokak.No:2/5 Aksaray/İSTANBUL | |

UNVAN

MADDE 3- Şirketin unvanı “EDİP Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde “şirket” olarak anılacaktır.

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve mevzuu şunlardır:

4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak,

4.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak,

4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alışveriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek,

parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek vermek, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma,

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmolen, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel,

tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyе eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştiğal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know - how) anlaşmaları akdetmek.

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek,toptan,yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştiğal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fek etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak,

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.

4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstediginde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Umumi Heyet, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda idare meclisi yetkilisi verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetinin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesindedir. Adresi: Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, No: 10 34310 Avcılar - İSTANBUL' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya irtibat büroları açabilir.

MÜDDET

MADDE 6- Şirketin müddeti sınırsızdır.

SERMAYE

MADDE 7- Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 1.759.500.000.- (Birmilyaryediyüzellidokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 17.595.000.- (Onyedimilyonbeşyüzdoksanbeşbin) Türk Lirasından ibarettir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Payların nominal değeri 100.000.-TL. iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 10 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu defa, Bakanlar Kurulu'nun 05.05.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8- Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde arttırılıp, azaltılabilir.

İDARE MECLİSİ

MADDE 9- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek 3 ila 7 azadan müteşekkil bir idare meclisi tarafından yürütülür.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

MADDE 10- İdare meclisi üyeleri 1 ila 3 sene için seçilirler. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi kabildir. Umumi heyet lüzum görürse İdare Meclisi azasını her zaman değiştirebilir.

İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER

MADDE 11- İdare Meclisinin hak , vecibe , mükellefiyetler ve mesuliyetler , toplantı şekil ve nisabı, azanın çekilmesi ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri , inhilal eden azalıklara idare meclisine seçim yapılması, ücretleri ve idare meclisine müteallik diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ

MADDE 12- Kanunda ve bu esas mukavelede behemal umumi heyet kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilumum kararları istihsale idare meclisi selahiyettardır. Aşağıdaki hususlar da idare meclisi kararı ile yapılabilir:

1. Murahhas aza intihabı, müdür ve şirket namına birinci derecede imza koymaya selahiyetli veya mukavele ile angaje edilen zevatın işe alınmaları , işten çıkarılmaları ile çalışma şekilleri ve yetkileri tesbiti , (idare meclisi, süresini aşan hizmet anlaşmaları aktebilir.)
2. Esas mukavenenin 4 üncü maddesine dahil çalışma mevzularından girişileceklerle zaman ve şartlarının tayini.
3. Şubeler ve sınai tesisler açılması ve bunların kapatılması veya feshi.
4. Şirkette tatbik edilecek talimatnameler.
5. Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi.
6. İştirakler ve ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi.
7. Şirket namına gayrimenkul alım satım, inşa ettirilmesi, kiralanması, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi.
8. Senelik iş programı , bütçe ve kadro ile bunların tadilleri,
9. Bilanço , kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun tesbit ve umumi heyet arzı.

ŞİRKETİ İLZAM

MADDE 13- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altında konulmuş ve şirket namına imza selahiyetine haiz kimselerin imzasını taşıması lazımdır.

MURAKİPLAR

MADDE 14- Umumi heyet hissedarlar arasında veya hariçten azami 1 yıl müddetli vazife görmek üzere bir veya iki murakıp seçer ve aylık veya ücretlerini tesbit eder. Bir murakıp seçildiği takdirde inhiyalinde yerine geçmek üzere bir de yedek seçilir. Murakıpların vazife mükellefiyet ve mesuliyetleri ve murakıplığı taalluk eden diğer hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

UMUMİ HEYET

MADDE 15- Şirketin umumi heyetleri adi veya fevkalade olarak toplanır , adi toplantı, şirketin devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Fevkalade umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak, gerekli kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16- Umumi heyet şirketin idare merkezinde veya idare meclisince ittihaz edilecek karar üzerine, şirket şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu yerlerde toplanabilir.

KOMİSER

MADDE 17- Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarının içtima gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığı'na veya yetkili kıldığı merciye bildirmesi ve gündemle toplantıya müteallik belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

REY ADEDİ

MADDE 18- Umumi heyet toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir rey hakkına haizdir.

VEKALETLE TEMSİL

MADDE 19- Umumi heyet toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 20- Umumi heyet toplantılarında reyler işaretle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin %10'una sahip olanlar lüzum gösterdikleri takdirde, gizli reye başvurmak lazımdır.

İLANLAR

MADDE 21- Şirkete ait ilanlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanların bu gazete ilanları ile iktifa edebilir. Bunun haricindeki ilanlar İstanbul'da neşrolunan günlük gazetelerden biri ile yapılır. Kanunen bir müddet evvel neşri lazım gelen ilanlarda bu cihet ve ilanı mecburi olan hususta dikkate alınır. Hissedarları ilgilendiren tebligat ayrıca nama yazılı hisse sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine taahhütlü mektuplarla bildirilir.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

MADDE 22- Bu esas mukavelede, umumi heyet kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Bakanlığı iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirdikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER

MADDE 23- İdare meclisi ve murakıpları ile bilanço kar ve zarar cetveli, hazır bulunan hissedarlar cetveli ve umumi heyet zabıtnamesinden üçer nüsha umumi heyetin son gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

SENELİK HESAPLAR

MADDE24- Şirketin hesap senesi takvim yılıdır.Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KARIN TEVZİİ

MADDE 25- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları amortisman ve ayrılması gerekli karşılıklar hesap senesi sonunda gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve şirket bilançosunda görülen miktar şirketin safi karını oluşturur. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

- a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ayrılır.
- b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.
- d) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.
- e) Kalan karın dağıtımı konusunda genel kurulca, yönetim kuruluna yetki verilebilir.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçiler kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 26- Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz, fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

VAKIF VE BAĞIŞLAR

MADDE 27- Şirket, asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanununun 486'ncı maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin 25'nci maddesinde düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na sene içinde muhtemel safi karın % 4'ünden az olmamak ve %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılır.

FESİH VE İNFİSAH

MADDE 28- Şirket, Türk Ticaret Kanununun sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile insifat edebileceği gibi, umumi heyet kararı ile fesh olunabilir. Ancak fesih kararı verilebilmesi için umumi heyetin sermayenin en az 3/4' üne sahip hissedarları temsil etmek ve bunların en az 2/3'ünün fesih lehinde karar vermesi icap eder . Müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

HAKEM VE MAHKEME

MADDE 29- Şirketin gerek faaliyet , gerek tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme merci şirket idare merkezinin bulunduğu yer yetli mahkemelerdir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELELER

MADDE 30- Şirket, bu esas mukavelenin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 2 nüshayı Bakanlığa verecektir. Ayrıca esas mukavele bastırılırsa, bunlardan hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 31- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sıra No	Madde Tadili		Ticaret Sicil Gazetesi	
			Tarihi	Nosu
1	Kuruluş	30.000.000 TL	31.12.1971	4438
2	Madde 7	40.000.000 TL	05.02.1975	5065
3	Madde 7	70.000.000 TL	06.05.1975	126
4	Madde 7	100.000.000 TL	21.06.1976	407
5	Madde 7	135.000.000 TL	14.04.1978	453
6	Madde 3		14.04.1978	453
7	Madde 7	200.000.000 TL	23.08.1979	218
8	Madde 7	400.000.000 TL	21.01.1982	424
9	Madde 4		31.03.1982	473
10	Madde 7	800.000.000 TL	24.12.1982	656
11	Madde 7	1.750.000.000 TL	16.02.1984	984
12	Madde 7	2.750.000.000 TL	27.12.1984	1167
13	Madde 7	10.000.000.000 TL	08.01.1990	2438
14	Madde 7	20.000.000.000 TL	01.08.1990	2578
15	Madde 25		05.11.1990	2644
16	Madde 7	34.000.000.000 TL	05.12.1991	2917
17	Madde 7	51.000.000.000 TL	07.04.1993	3255
18	Madde 7	255.000.000.000 TL	22.09.1995	3877
19	Madde 4 8 22 25 27		30.07.1998	4594
20	Madde 7	1.530.000.000.000 TL	16.10.1998	4650
21	Madde 7	7.650.000.000.000 TL	05.06.2000	5059
22	Madde 7	17.595.000.000.000 TL	25.03.2002	5115
23	Madde 7		28.03.2002	5515
24	Madde 4		16.04.2004	6031
25	Madde 4 7	17.595.000 YTL	10.08.2006	6618
26	Madde 3 4 5 7	17.595.000 TL	10.06.2009	7329