

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 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 Kanunu'nun ani kuruluş ve bu Ana sözleşme 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 Nişantaşı,İhlamur yolu 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 |

ÜNVAN

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 gayesi 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, finansmansağlayan 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, işletletmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, 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 üretmek, 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, tuhafiyeye 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 iştigal 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 iştigal 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 ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, 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, işletmek amacıyla ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni 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. İstedğinde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Genel Kurul, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kuruluna selahiyeti verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesindedir.

Adresi :Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı Cd.No:5 Bağcılar – İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ayrıca Bakanlığa 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 50.000.000(Elmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 kuruluş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki 30.000.000.- TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 20.000.000.- Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Payların nominal değeri 100.000.- TL. iken önce 5274 sayılı TTK' da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında, 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.Bu Ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8- Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' nun ve ilgili diğer resmi makamların izninin alınması zorunludur.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9- Şirketin idaresi ve temsili Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde seçilecek olan en az 5 en çok 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu' nda asgari 2(iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunur. Yönetim Kurulu' nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ

MADDE 10- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl müddetle seçilirler.

Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere hisse sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından belirlenir.

Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU' NA DAİR DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 11- Yönetim Kurulu' nun görev hak ve yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, mesuliyetleri ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur.

Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

Yönetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.

ŞİRKETİ TEMSİL , İDARE VE ÜCRETLER

MADDE 13- Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altında iki şirket yetkilisi tarafından imza edilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürlerle nasbedeceği şahıslara Şirket temsil ve ilzam yetkisi verebilir. Bu şahısların temsil yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulu'nca tayin olunarak tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DENETÇİLER

MADDE 14- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her yıl hisse sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin Türk uyruklu olmaları zorunludur.

Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'dan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve şirkette çalışmaları caiz değildir.

Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu' nda sayılan vazifelerin ifasıyla mükelleftir. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine yetkili ve vazifelidir. Denetçiler kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri iyi yapmaktan dolayı zincirleme sorumludurlar.

Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

GENEL KURUL

MADDE 15- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.

TOPLANTI YERİ

MADDE 16- Genel Kurul'lar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu' nun bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

KOMİSER

MADDE 17- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser' in yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile Komiser imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. .

OY ADEDİ

MADDE 18- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır

VEKALETLE TEMSİL

MADDE 19- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 20- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

İLANLAR

MADDE 21- Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır.

Bu Ana sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞME' NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 22- Bu Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli resmi makamların iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 23- Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir.

Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Komisere verilmesi de caizdir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

MADDE 24- 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 DAĞITIMI

MADDE 25- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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, 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 memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi , bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hanel 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,TürkTicaret Kanunu'nun sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, Genel Kurul kararı ile fesh olunabilir. Ancak fesih kararı verilebilmesi için Genel Kurul'un 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.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR ve ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI

MADDE 30- Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkartılmasında karar, azami miktarda saptanarak, genel kurul tarafından alınır.

Yukarıda sözü edilen tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 31- Bu Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Ana sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ANA SÖZLEŞME VE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

		TARİH	SAYI
1-	Ünvan	14/04/1978	453
	Unvan	10/06/2009	645
2-	Madde Tadili (4.Madde)	31-02-1982	473
	(4 Madde)	10/06/2009	645
3-	Madde Tadili (25.Madde)	05/11/1990	2644
4-	Madde Tadili (4-8-22-25 ve 27.Madde)	30/07/1998	46594
5-	Madde Tadili (7.Madde)		
SERMAYE			
	30.000.000	31/12/1971	4438
	30.000.000 40.000.000	05/02/1975	5065
	40.000.000 70.000.000	06/05/1975	126
	70.000.000 100.000.000	21/06/1976	407
	100.000.000 135.000.000	14/04/1978	453
	135.000.000 200.000.000	23/08/1979	218
	200.000.000 400.000.000	21/01/1982	424
	400.000.000 800.000.000	24/12/1982	656
	800.000.000 1.750.000.000	16/02/1984	984
	1.750.000.000 2.750.000.000	27/12/1984	1167
	2.750.000.000 10.000.000.000	08/01/1990	2438
	10.000.000.000 20.000.000.000	01/08/1990	2578
	20.000.000.000 34.000.000.000	05/12/1991	2917
	34.000.000.000 51.000.000.000	07/04/1993	3255
	51.000.000.000 255.000.000.000	22/09/1995	3877
	255.000.000.000 1.530.000.000.000	16/10/1998	4650
	1.530.000.000.000 7.650.000.000.000	05/06/2000	5059
	7.650.000.000.000 17.595.000.000.000	28/03/2002	5515
	17.595.000 30.000.000	28/12/2009	7467
	30.000.000 50.000.000	10/11/2010	7687
6-	Madde tadili (1-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-28-29-30-31)	20/07/2012	8116