

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 21 nci maddesindeki örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu meyanda şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkânlar nispetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımıyla bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka ve mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nitelikte giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için girdiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nispetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

DENETİM

Madde 15.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

GENEL KURUL

Madde 16.

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre belirlenen gündem görüşülerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

İcra komitesi üyelerine, Murahhas azalara ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şekli Genel Kurul'da tayin edilir.

Genel Kurul toplantıya, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile düzenlenen şekilde çağrılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanısıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

C) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 17.

Genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde veya gerektiğinde, yönetim kurulu kararıyla başka bir yerde yapılır. Toplantı yeri, yapılacak davetlerde ve ilanlarda belirtilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 18.

İşbir Sentetik


İşbir Sentetik
Doküman Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gayrimisak Mh. Yeni İzmir Cad. No:29
10135 Altıyol/BAKİRKÖY
Tel: 00 90 266 283 0000 Faks: 5387
Kuruluş Y.D. 481 007 10 89
Mersis No: 0431 0071 0290 0019

6

d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, kanun ve esas sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya geçmiş yıl karı olarak bilançoda bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

Kanuni hüküm gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurulda başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve herhangi bir nam altında kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI

Madde 26.

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

YEDEK AKÇELER

Madde 27.

Birinci tertip kanuni yedek akçe ödenmiş esas sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse ayrılmaya devam olunur. Birinci tertip kanuni yedek akçeye bu haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesinde öngörülen kanuni yedek akçeler eklenir.

Bu suretle teşekkül eden umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmemek koşulu ile münhasıran zararların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Bu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununda öngörülmüş bulunan yedek akçeler ve paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesinde yer alan hükümler saklıdır.

Esas sözleşmede yer alan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlarda TTK'nın md.509 ve 519-523 hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu md. 19 çerçevesinde ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir.

YARDIM SANDIKLARI

Madde 28.

Şirket, kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi veçhile bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

Bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri yönetim kurulu hazırlar ve genel kurulun onayına sunar. Yapılacak katılım bedelleri, ayrılacak tutarlar ile ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda işlem yapılamaz ve yapılan işlemler dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Sermaye Piyasası Kurulu bu kapsamda yapılacak işlem miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. İşlemler, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde bu kapsamda yapılan işlemler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

TASFİYE

Madde 29.

Şirket süresiz olarak kurulmasına rağmen Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve diğer ilgili mevzuatın infisah ve tasfiye ile ilgili hükümleri uyarınca infisah edilebilir ve tasfiye edilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 30.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşmeye aykırı sayılır

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

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31.

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.