

**KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ**

Madde : 1 KURULUŞ

Kurucu İbrahim Bodur tarafından 17.10.1956 tarihinde Limited Şirket halinde başlatılan teşebbüsün devamı olarak, isimleri Ticaret Sicili ve Ortaklık Paysahipleri Defteri'nde mazbut kişilerin iştirakiyle kurulan Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi; keza isim ve ünvanları Ticaret Sicili ve Paysahipleri Defterinde mazbut kişi ve tüzel kişilerin katılımı ile İbrahim Bodur tarafından kurulan Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin katılması ile, bu Esas Mukavele ve yasalara tabi olarak 3.'ncü maddede açıklanan ünvanıyla faaliyetine devam etmektedir. İş bu şirket aşağıda kısaca 'Ortaklık' deyimi ile anılmıştır.

Madde : 2

Bu madde iptal edilmiştir.

Madde : 3 TİCARET UNVANI

Ortaklık'ın Ticaret ünvanı, "KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Madde : 4

Ortaklık aşağıda açıklanan muamelat ve faaliyetin icrası maksadı ile kurulmuştur.

- a) Bütün çeşitleri ve şekilleri ile bilumum beyaz renkli dekoratif ve artistik karo fayans, yer karosu, granit seramik, cephe kaplaması, rölie, mozaik, her türlü split ve fasat kaplama malzemesi alçak ve yüksek gerilim izolatörleri, elektroporselen, steatit ve porselen teknik seramikler; sıhhi tesisat malzemeleri araç ve gereçleri, fayans ve porselen sofa ve mutfak eşyaları, ateş tuğlası, şamot porselenden mamul sırlı, sırsız çeşitli plaka ve borular, her türlü izolasyon malzemesi, seramik yapıştırıcıları, dolgu malzemeleri ve harçlar bütün çeşit ve şekilleri ile bilumum fayans, yer karosu porselen ve seramik eşya ve emtia imali, dahili satışı, ithali, ihracı.
- b) İşbu imalat ile ilgili, ham, yarı ham ve yarı mamul madde ithali, dahilde mübayaası, istihsalı, istihsal maksadı ile maden ve taşocağı imtiyaz ve ruhsatı alınması, temellükü imtiyaz ve ruhsatın kullanılması, işletilmesi, işlettirilmesi ve her türlü şekil ile istismarı, mübayaası ithal ve istihsal olunan bu maddelerin kullanılması, satılması, ihracı.
- c) Bilumum inşaat malzemesi imali, ithali, ihracı, dahilde alım satımı her türlü ihalelere katılma ve her türlü kara, hava, deniz nakil vasıtalarına sahip olunması, bu türlü vasıtaların kiralanması veya işletilmesi.
- d) Gerek ilk gerek ikinci bentte zikredilen maddelerin bütün müşhak, artık ve tali istihsalinin olduğu gibi veya tadil veya imal ederek satımı, ihracı, ithali alımı.
- e) Limited Şirketin halen Çan kazasında tesis etmekte bulunduğu fabrikalarının idamesi ve bu işletmenin aynen devam ettirilmesi ve bundan başka, yukarıda sayılan iş ve imalatın tahakkuku için yurdun her yerinde fabrikalar tesisler kurulması, kurulu olanların kısmen veya tamamen temellükü, icabında işbu tesis ve fabrikaların kısmen veya tamamen başkalarına satımı, kiralanması vesair şekillerde ivaz mukabili kullandırılması, işbu fabrika ve tesislerle ilgili malzemenin ithali mübayaası, satımı ve ihracı.
- f) Yukarıda bentlerde zikredilen faaliyetlerin icrası ve tahakkuku için her türlü iktisadi müesseseler tesisi, hususi ile müstakil hüviyette toptan ve perakende satış mağazaları küşadı, mevcut bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devralınması, bunlara iştirak edilmesi.
- g) Tamamen ve kısmen aynı maksadı güden diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetin müşterek esaslar dahilinde icrası için anlaşmalar akti, bu anlaşmaların tatbiki ve portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile bu nevi firma ve şirketlere bünyelerinin icap ettirdiği şekiller tahtında iştirak edilmesi, bunların kısmen ya da tamamen devralınması hisselerinin alınması, alınan hisselerin satımı.
- h) Her türlü gayrimenkul ve bu mallara müteallik hakların iktisabı, tasarrufu ve bu husus ortaklık için lüzumlu gayrimenkul ve tesislerin satın alınması, inşaa edilmesi veya ettirilmesi, kiralanması veya icabında bunların ahara satılması devredilmesi kiralanması veya gerek ortaklık gerek başka özel ve tüzel kişiler için rehin veya ipotek edilmesi, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabulü ve her türlü inançlı muamelelerin yapılması. Yatırımcıların aydınlatılması bakımından; özel hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
- ı) Yukarıda zikredilen bilcümle faaliyetler ve muamelelere teferruğ eden sair muamelelerin icrası, hususi ile ticari anlaşmalar akti, mevduat kabulü ve ödünç para verme işlemine müncer olmamak üzere ikraz ve istikrazda bulunulması ve istikrazlar için menkul ve gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi ve ikrazlar için rehin ve ipotek kabulü.
- j-) Elektrik ve ısı enerjisi üretmek üzere gerekli yatırım kararlarını vererek tesisleri kurmak, işletmek ve üretilen enerjilerden ihtiyacı dışındaki kısmını resmi ve özel kuruluşlara satmak.
- k) Şirketimiz, Çan Şubesi veya gerekli başka yerleşkelerinde, laboratuvar kurabilir, yürütebilir, iç dış müşterilerine ücretli / ücretsiz hizmet verebilir.

Madde : 5 ŞİRKETİN MERKEZİ

Ortaklık'ın Merkezi : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kalebodur Sokak, Kaleseramik Binası'dır. Ortaklık'a yapılacak tebligat ve diğer göndermeler ancak bu adrese yöneltilmiş olmak şartıyla geçerlidir. Şirket fabrika tesislerinin bulunduğu Çanakkale İli Çan İlçesi'nde şube tesis edilmiştir. Ortaklık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışında başka Şubeler, Ajanslar, Ticari Temsilcilikler tesis edebilir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Madde : 6 **ŞİRKETİN SÜRESİ**

Ortaklık'ın süresi sınırsızdır. Ancak yasal sebepler veya Genel Kurul'un 59.'ncu madde uyarınca ve Esas Mukavele tadili için gerekli izinleri alarak süresini kısaltabilir.

Madde : 7 **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.1995 tarih ve 720 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 397.957.727 (üçyüzdoksanyedimilyondokuzyüzelliyedibinyediyüzirmiyedi) Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 331.388.195,51 (üçyüzotuzbirmilyon üçyüzseksenekizbinyüzdoksanbeş%51) Türk Lirası olup, çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir :

Grubu	Nev'i	1 Payın Nominal Değeri (kr.)	Pay Adedi	Nominal Tutarı (TL)
A	Nama	1	1.720.860	17.208,60
B	Nama	5	85.569.200	4.278.460,00
B	Hamiline	5	1.103.317.648	55.165.882,40
H	Hamiline	100	271.926.644	271.926.644,51
TOPLAM			1.462.534.352	331.388.195,51

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A, B ve H grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Madde: 8

Bu esas mukavelelerin imzalanması ve noterlikçe tasdiki ile ortaklığın bir kısım hissedarları arasında evvelce kurulmuş bulunan "Çanakkale Seramik Fabrikaları Limited Şirketi"nin gayrimenkulleri dahil olmak üzere bütün aktifleri pasifleri bütün hakları ve vecibeleri, bağlantı ve alacakları küll halinde işbu limited şirketin 31 Mart 1958 günlü fevkalade heyeti umumiyesi kararı gereğince, olduğu gibi Anonim Ortaklığa intikal etmekte ve Anonim Ortaklığın sahipliği ve zimmetine dahil olmaktadır.

Madde :9

İşbu ortaklığın idame ettirmek üzere işletmesini devraldığı limited şirketin son devir ve itihak bilançosunda gözüken 928.000.-TL. (dokuzyüzirmisekizbin) tutarındaki safi mevcudat ve kıymetlerin olduğu gibi Anonim Ortaklığın mülkiyeti altına girmesi ile, ortaklık sermaye taahhüdünün 928.000.-TL. 'lık kısmı tamamen karşılanmış ve bu yolla ödenmiştir.

Madde : 10 **BİRLEŞME**

Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ve Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş., aralarında düzenledikleri Birleşme Sözleşmesi ve Genel Kurullarının verdiği mutabık kararlarla 31 Aralık 1999 gün sonu Bilançoları değerleri ile ve Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.'ne katılması yöntemi ile birleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun, sözkonusu Birleşme Kararları ile işlerlik kazanan 580 sayı 28.01.2000 günlü kararı ile Ortaklık Çıkarılmış Sermayesi 33.957.727.000.000.-TL.'na ulaşmış olup, bu suretle oluşan hisse senetleri, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından belirlenen özvarlıklar üzerinden hesaplanan oranlar çerçevesinde, Çanakkaleseramik ve Kalebodur hissedarlarına, sahibi bulundukları hisse/hisse senetleri yerine aynı gruptan olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından tevdi edilecektir.

Madde :11 KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Katılan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin kuruluşunda ihdas edilmiş Kurucu İntifa Senetleri'nden doğan bütün hak ve imkanlar Ortaklık nezdinde de sahipleri lehine devam etmektedir. Temettüğe iştirak hakları 52.'nci maddenin (d) bendine tabidir.

Madde :12

Ortaklık sermayesinin, limited şirketin safi aktiflerinin Anonim Ortaklığa intikali yolu ile 9. madde de açıklanan şekilde ödenmiş bulunan 928.000.-TL.'sına tekabül eden 928 adet ödenmiş hisse senedi limited şirketin 31 Mart 1958 tarihli fevkalade umumi heyet toplantısında tesbit edilen devir hükümleri dairesinde ve bundan başka, bir kısım hissedarların limited şirket zimmetinde bulunupta Anonim Ortaklığa intikal eden alacaklarına tekabül eden ödenmiş hisse senetleri ilk İdare Meclisi tarafından sahiplerine hemen tevzi ve tevdi edilecektir.

Madde :13

Sermaye artırımına katılma hakkını haiz olan ortaklar, aracı kurumlar ve bankalar,yeni sermaye pay taahhütlerini, en geç katılma haklarını kullanabilecekleri sürede nakden ödemek zorundadırlar. Bu sürede ödenmediği takdirde, artırılan yeni sermayeye katılma beyanı geçersiz kalır ve tekabül ettiği hisseler için 20.'nci madde hükmü uygulanır.

Madde: 14

Ortaklığın, çıkarılmış sermayesi değişik grup ve nominal değerlerde paylara bölünmüştür. İdare Meclisi, çıkarılmış sermayeyi artırmak için yeni hisse senetleri ihdasında, bunların nominal değerlerini tesbite, muhtelif gruplarda çıkarmaya, nama veya hamiline yazılı tiplerini tayine, çıkarılacak hisseler için aynı gruba dahil olmak şartıyla birden fazla payı temsil eden senet kupürleri tanzim etmeye yetkilidir.

Birden fazla hisseyi tecessüm ettiren kupürler, ihtiva ettikleri hisse adedi kadar hak ve imkan temin ederler.

Madde :15

Genel Kurul'da beher hisse için; " A " serisi hisse senetlerinin (on) 10 oy, "B" serisi hisse senetlerinden herbirinin (beş) 5 oy; "H" serisi hisse senetlerinin (beş) 5 oy hakkı vardır.

Madde :16

Ortaklık hissesine malikiyet işbu esas mukavele münderecatı ve ortaklık heyeti umumiye kararlarına tamamen ve külliyyen riayeti tazammum eder. Temettü hisseleri ve ortaklık emvali üzerindeki muhtemel talep hakları da dahil olmak üzere bir hissenin temin ettiği bilumum hak ve mutalebe selahiyeti münhasıran o hissenin malikine aittir. Bu hisse malikinin alacaklıları ve varisleri ortaklığın emval ve mevcudatına müdahale ve onların haciz ve takibini talep edemeyecekleri gibi, şirket idaresi ve hesabı hakkında da herhangi bir talepte bulunamazlar. Alacaklarını tahsil için, ortaklık muhasebesinin vereceği malumata ve Umumi Heyet kararlarına aynen riayete mecburdurlar.

Madde :17

Hisse sahibinin şahsi ilişkileri sebebi ile hisse senedi üzerindeki hakkının haczi, iflas masasına veya terekeye dahil edilmesi, rehinin paraya çevrilmesi veya izalei şuyu gibi nedenlerle şirket hisselerinin satışa çıkarılması hallerinde, İdare Meclisi Üyeleri veya Kurucu Murahhas Aza işbu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde müracaat tarihinden evvel bitmiş takvim ayı sonundaki değerlerle hesaplanacak gerçek bedeli üzerinden almaya talip olduğu takdirde kayıttan imtina olunabilir. TTK md. 329 ve 418 hükümleri saklıdır. Ortaklığın haberi olmadan yapılmış intikaller için de bu önalım hakkı temellük iddia edenlere karşı da geçerli olup, devir pay sahipleri defterine işlenemez. Bu ahvalde ödenecek bedel yukarıdaki esaslara göre hesaplanırsa da yapılmış intikallerde ödenmiş tutarı geçemez. İdare Meclisi somut bazı devirler veya girişimlerinde bu imkanı kullanmayabilir ve bu gibi uygulama emsal olarak değerlendirilemez. Yukarıdaki hüküm (H) grubu hisselerde uygulanmaz. Yukarıda öngörülen tatbikatla önalıma tabi tutulan hisseler hakkında 20.'nci madde hükmüne göre işlem yapılır.

Madde :18

Beher hisse ortaklık için gayri kabili tecezzidir. Ortaklık her hisse için bir malik tanır. Hissenin her hangi bir sebeple birden fazla ilgilisi bulunduğu takdirde, bunlar, ortaklık nezdindeki bilcümle haklarını tek mümessilleri vasıtasıyla kullanırlar, bu mümessil ortaklık nazarında hissenin münferit maliki addolunur.

Muayyen bir süre içinde veya muayyen bir anda kullanılması gereken haklarda, o muayyen ana kadar bir mümessilin seçilmemesi halinde hisse ilgililerinin o hakkın kullanılmasından vazgeçtiği kabul edilir.

Madde :19 HİSSELERİN DEVRİ

Ortaklık hisselerini tecessüm ettiren belgeler, Umumi Heyet ve Yönetim Kurulu Kararlarında hamiline oldukları belirtilen hisseler hariç, nama yazılıdır. 14. madde hükmü saklıdır. Ancak nama yazılı payların devrinin ortaklık nazarında hüküm ifade edebilmesi için, devir muamelesine o tarihdeki İdare Meclisi tarafından muvafakat edilmesi lazımdır. İşbu muvafakat verilmediği takdirde hisse maliki ortaklık nazarında hiç bir veçhile değişmiş olmaz ve hisselerin ortaklık nezdinde temin edeceği bütün haklar ve yetkiler, ancak evvelki malik tarafından kullanılabilir. Hisse üzerinde herhangi bir ayni hak iktisabı da bu madde hükmüne tabidir. (H) grubu hisse senetleri bu hükme tabi değildir.

Madde :20

Hisselerin sermaye tezyüdü ve sair sebeplerle iktisabı veya el değıştirmesi bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet evvela işbu mukavelenin 12. 'nci maddesi hükmünce hemen ödenmiş hisse senedi iktisabına hak kazanan "A" grubu hisse malikleri ile katılan Kalebodur şirketinden intikal eden "A" grubu hisse maliklerine bildirilir ve mezkur hissedarların onbeş gün içinde yapacakları müracaata göre bahse konu hisseler müracaat edenler arasında o tarihte sahibi bulundukları (A) grubu hisse senetleri miktarı esas tutulmak sureti ile tevzi ve tevdi edilir. Bu dağıtıma rağmen elde kalan hisse olursa, bu hisseler şirkette çalışanlara öncelik verilmek suretiyle herhangi bir talibe devredilir. Şu kadar ki; ortaklığın "H" grubu hisselerine sahip olan ortaklar, sahip bulundukları yalnız "H" grubu hisselerine münhasır kalmak üzere; yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın, her sermaye artırımında çıkartılacak yeni hisse almaya ilişkin kanuni hakları ile devir temlik ve sair haklarını sermayedeki oranları nispetinde serbestçe kullanabilecekler ve kendilerine aynı nitelikte ve aynı hakları sağlayan "H" grubu hisselerden verilecektir. Öngörülen işbu istisna hükmü yalnız " H " grubu hisseler için uygulanır.

Madde :21

Sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde, arttırmanın umumi heyet kararıyla fevkalade ihtiyat hesaplarında veya değer artış fonunda birikmiş meblağın sermayeye kalbi şeklinde tahakkukuna karar verilebilir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki paylara dağıtılır. Sermaye arttırılması bedelli hisse ihdası şeklinde tahakkuk ettirildiği takdirde, bu hisselerin bedelleri S.P.K. düzenlemelerine göre ödenir. Yeni hisselerin malikliğinde 20.'nci madde tatbik olunur. Her iki şekli ile de, sermaye arttırılması kararlarında, sermayesi karşılığı aynı olan hisseler için TTK 391.'nci maddesinin son fıkrası hükmü tatbik edilir.

Madde :22

Ortaklık sermayesi, Umumi Heyet kararı ile azaltılabilir. Azaltma kararının tatbiki cümlesinden olarak son ilan tarihinden itibaren üç ay zarfında iade edilmeyen hisse belgeleri ortaklıkça re'sen iptal olunur ve bu hisselerin malik ve sair ilgilerinin hisseden mütevellit hak ve imkanları iskat olunur. Ancak bu akibetin dahi ilanlarda açıklanması şarttır.

Madde :23

Sermayenin azaltılması muamelesi, her hisse için aynı nisbetler tatbik edilmek sureti ile icra kılınır. Bu hususa mütedair Umumi Heyet Kararı vesikaları ile birlikte Ticaret Vekaletine bildirilir ve vekaletin tasdikinden sonra tescil ve ilan edilir. Tescil ve ilanı müteakip ortaklık alacaklılarını kaydettirmek üzere TTK 37.'nci maddesindeki gazete ile üç defa ilan davet edilirler. Adresi malum bulunan alacaklılara ayrıca taahhütlü mektup gönderilir. Son ilan tarihinden itibaren iki ay içinde alacaklı olduğunu bildiren ve işbu alacakları kabul olunan alacaklıların hakları itfa veya temin edilir. Son ilandan itibaren iki ay geçmedikçe, azaltma kararının tatbiki cümlesinden olarak hisse maliklerine her hangi bir iade yapılmaz. Hissedarların henüz itfa etmedikleri sermaye borçlarının ibrası sureti ile vaki olacak azaltmalarda da aynı ahkam caridir. Bu takdirde, gayri nakdi sermaye maliklerinin hakları ve ayrıca TTK 391.'nci maddesinin son fıkrası hükmü mahfuzdur.

Madde :24

Ortaklık Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Mukavele hükümlerine uymak suretiyle ve İdare Meclisinin kararıyla faizli, faizsiz veya paya çevrilebilir her nevi tahvil ve finansman bonusu çıkarmaya yetkilidir.

Ortaklık ayrıca yukarıdaki mevzuat hükümleri dairesinde ve Genel Kurul Kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 402 ve 403.'üncü maddelerinde yazılı intifa senetlerinin her çeşidi ile katılma intifa senedi çıkarabilir. Tahvilat ve intifa senedi malikleri vesair ilgililerin ortaklık umuru ve muamelatına müdahale hakları yoktur. İdare Meclisince tanzim olunup, Umumi Heyetçe tasdik edilen hesabata itiraz edemeyecekleri gibi bu hesabatı olduğu gibi kabule mecburdurlar. İntifa senedi ihracında da 20.'nci madde hükmü tatbik olunur.

FASIL. III**Madde : 25**

Ortaklık Umumi Heyet tarafından hisse malikleri arasından her üç senede bir seçilecek dokuz üyeden müteşekkil " İdare Meclisi" tarafından idare ve harice karşı temsil edilir. Umumi Heyet, İdare Meclisi üyelerinden en az üçünü (A) grubu hisse sahipleri arasından gösterilecek adaylar arasından seçer. Bu grup hisse sahipleri arasından seçilmiş üyeliğin herhangi bir nedenle süresinden evvel boşalması halinde, yerine seçilecek üye de aynı grup hisse maliklerinden gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda azil nedeniyle boşalma olması durumunda Yönetim Kurulu'nun Üyelerinin tamamı için Genel Kurul'da seçim yapılır. Azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumunda, atama Yönetim Kurulu'nca yapılır ve işlem ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Madde :26

Bir hisse malikinin Umumi Heyet nezdinde İdare Meclisinin üyeliğine aday gösterilebilmesi için ortaklık sermayesinin 1/10.000'ine tekabül eden hisseyi Umumi Heyet toplantısından engeç üç gün evvel ortaklık hesabına depo etmesi şarttır. Bu miktar hisseyi temsil eden belgeler azalışa seçilen malikin vazifesi hitama erip Umumi Heyetçe ibra edilene kadar, ortaklık kasasında saklanır ve bu devre arasında herhangi bir şahsa devredilemez, verese ve alacaklılar dahi müverris veya borçlularının ibrasını beklemeye mecburdurlar.

Madde :27

İdare Meclisi, içlerinde reisin de bulunacağı yarıdan bir fazla üyenin huzuru ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.

Madde :28

İdare Meclisinde üyelerin birbirine niyabeten rey kullanmaları mümkün değildir. Ancak, muhik mazeretine binaen, toplantıya iştirak etmeyen bir üyenin muayyen bir veya bir kaç husus hakkındaki reyini o toplantıdan evvel reise bildirmesi mümkündür, bu takdirde, o muayyen husus veya hususların müzakeresindeki gerek müzakere gerek karar nisabında bu azada var sayılır. Hasbelvazife veya sair muhik mazeretine binaen, İdare Meclisinin toplantı mahallinden uzakta bulunan bir azaya, bir veya birkaç husus hakkındaki reyi yazı ile sorulabilir. Bu takdirde, işbu istizanın azaya vusulünü takip eden beş gün içinde rey yazı ile bildirilmediği takdirde o azanın reyini takrir muhtevasının kabulü lehine kullandığı kabul edilir.

Madde :29

Umumi Heyetçe seçilen İdare Meclisi üyelerinden bir şahsı, Umumi Heyet aynı zamanda İdare Meclisi reisliğine getirir. Umumi Heyet, işbu reisin seçiminde iş ve işletmenin o tarihe kadar bizzat başında bulunmuş ve iş hakkında idari ve ticari bakımdan tecrübe edinmiş üyesini tercih eder.

Madde :30

İdare Meclisi Reisleri İdare Meclisinin bir kül halinde yeniden seçimine kadar vazife görürler. Reis, kendisine, İdare Meclisi üyeleri arasından bir reis vekili tayin eder. İdare Meclisi, reis veya onun tensibi halinde reis vekilinin riyasetinde toplanır.

Madde :31

Ortaklığın bu mukavelede zikredilen maksat ve faaliyet konusunun tamamının idaresi ve bu faaliyet ve maksadın tazammum ettiği bilcümle kararların alınması ve muamele ve fiillerin icrası ve ortaklığın hisse ilgilileri de dahil harice karşı temsili idare meclisine ait ve idare meclisinin vazifesi dahilindedir. Hususi ile,

- a) Ortaklığın bu mukavelede açıklanan faaliyet ve teşebbüslerin de gereken kararları verir.
- b) Ortaklık hükmi şahsının her nevi kaza mercilerinde davalı ve davacı olmak durumunu tayin eder.
- c) Ortaklık maksadı ile doğrudan doğruya veya dolayısı ile ilgili bütün hukuki muamele, akit ve anlaşmaları hazırlar, akteder, işbu anlaşma ve akitleri icabında fesheder, tadil eder, ifa ve intaç eder ve infa ve intacını talep eyler.
- d) Şirketin menkul, gayrimenkul, maddi, gayri maddi bilcümle iktisadi kıymet ifade eden hak konuları üzerinde her şekli ile tasarruf eyler ve şirket namına bu konulardaki hakları iktisap eder. Ancak, fabrika binalarının kain bulunduğu gayrimenkullerin satımı Umumi Heyet kararına bağlıdır.
- e) Şirketin menfaatini gördüğü takdirde, kambiyo ve sair kıymetli evraklarda her sıfatla taraf olabilir.
- f) Ortaklık maksadı ile ilgili olarak karşılıklı veya karşılıksız ödünç verme işlemine müncer olmamak üzere, istikrazda veya ikrazda bulunabilir. İş bu istikrazlar için şirket menkul veya gayrimenkul bilcümle haklarını terhin veya ipotek edebilir.
- g) Ortaklık alacaklarını tahsil ve borçlarını tasfiye eder ve bu meyanda sulh, ibra ve konkordato yapabilir ve tahkime gidebilir.
- h) Ortaklıkta devamlı veya devamsız surette emeği ve fikrinden istifade edilecek şahısları tayin ve bu şahısların işleri karşılığı alacakları ivazı tesbit eder. İcabında bunlarla mukavele akteder veya mukavelelerini tadil veya fesheder.
- i) Maksadı dâhilinde olmak üzere, ortaklığı harice karşı temsil eder.
- j) Lüzum gördüğü takdirde, muayyen bir husus veya muamelat veyahutte muayyen vasıftaki faaliyetlerde, istişari mahiyette mütalaası alınmak üzere, hissedarlardan veya hariçten yeteri kadar şahıstan, devamlı veya muvakkat mahiyette ihtisas komiteleri teşkil edebilir.

Madde :32

İdare Meclisi azaları, üyelikleri devam ettiği sürece, şahsen alakadar bulundukları hususatın müzakeresine iştirak edemezler ve Umumi Heyetin müsaadesini almadan ortaklığın münhasıran mutaden icra edegeldiği faaliyetine dahil işleri kendileri bizzat yapamayacakları gibi aynı işle uğraşan bir şirkete şahsen mes'ul aza sıfatı ile iştirak edemezler. Ancak ortaklığın kat'i olarak kuruluşundan evvel iktisap edilmiş haklar ve bu hakların bilahare kullanılması maksadı ile girişilecek teşebbüsler mahfuzdur ve bu nevi iş ve faaliyetler dolayısı ile yapılacak anlaşmalar için bu maddenin ilk hükmü tatbik edilmez.

Madde: 33

İdare Meclisi Azalarına, Kurucu Murahhas Azaya ve Murakıplara faaliyet senesi için verilecek hakkı huzur ve ücretler, İdare Meclisi'nin hazırlayacağı teklif üzerine faaliyet senesinin başındaki Umumi Heyet tarafından tayin olunur. Umumi Heyet ayrıca Kurucu Murahhas Aza, İdare Meclisi ve Murakabe Heyeti azalarına bir kar payı verebilir. Umumi Heyetin bu son konuda herhangi bir karar almaması halinde bir evvelki sene için verilen karar aynen tatbik edilir. Umumi Heyet İdare Meclisinin teklifi ve faaliyet senesi içinde şartlarda vaki olacak değişiklikler dolayısıyla o faaliyet senesine tatbiki iktiza eden karardaki miktarın tezyidini yeniden müzakere edebilir.

Madde :34

Bu Esas Mukavelenin 31.'nci maddesi ve diğer hükümlerinde İdare Meclisine tanınan ve mezkur madde ve hükümlerde gerek umumi gerek hususi surette açıklanan yetki ve imkanların tamamı ilk ve müteakip İdare Meclislerinde kaldığı müddetçe ilk İdare Meclisi Reisi İbrahim Bodur tarafından ortaklık Kurucu Murahhas Azası sıfatı ile kullanılır. İşbu şahıs, 31.'nci madde ve diğer hükümlerde tatat edilen bilcümle muamele, tasarruf ve İdari konularda icabı halinde veya müstacel hallerde karar verir ve bu kararları icra ve infaz eder. Keza İdare Meclisine izafeten, ortaklığı gerek resmi gerek hususi münasebetlerinde harice karşı temsil ve ortaklık namına kendi imzası ile muamelede bulunur.

Madde :35

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Madde :36

İlk İdare Meclisinin reisi ve bundan başka en az iki azası müteakip idare Meclislerinden her hangi birine iltihak etmedikleri takdirde ayrılan işbu üyelerden asgari üçü bir komite teşkil edebilirler. İlk İdare Meclisi reisi işbu komitenin üyesi ve reisidir işbu komite İdare Meclisinin ortaklık faaliyetine mütedair kararlarının tasarılarını hazırlar.

FASIL : IV**Madde : 37**

Umumi Heyet Ortaklığın murakabe heyetini teşkil etmek ve bir sene müddetle vazife görmek üzere, hisse malikleri arasından üç kişi seçer.

Murakıplardan birisi herhangi bir sebeple vazife göremez hale düşerse kalan murakıplar, hisse maliklerinden birisini murakıp olarak tayin ederler. Yeni tayin olunan murakıp, selefinin kalan zamanınca vazife görür. Azil nedeniyle boşalma olması durumunda, Genel Kurul'da Denetçilerin tamamının seçimi yenilenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde :38

Umumi Heyet tarafından seçilecek murakıplar, Ticaret Kanununun kendilerine tayin ettiği yetki ve vazifeleri haizdirler ve murakabe vazifelerini mevzuat dairesinde icra ederler.

FASIL: V**Madde : 39**

Bu mukavele hükümleri ve mevzuata uygun olarak muayyen nisaplarla toplanan bir Umumi Heyetin ortaklık ve ortaklık hisseleri ilgililerinin tamamını temsil ettiği farz olunur ve bu toplantılarda muayyen nisaplarla alınan kararlar toplantıda bulunmayan veya bulunup ta aksi rey kullananlar da dahil olmak üzere, o kararla ilgili bütün şahıslar ve ortaklığın bütün hisse ilgilileri için hüküm ifade eder, heyeti umumiye kararlarına kanuni itiraz hakkı mahfuzdur.

Madde: 40

Ortaklık hisse malikleri senede bir defa 'Adi Umumi Heyet' halinde toplanırlar. Adi Umumi Heyet, ortaklığın her faaliyet yılını takip eden üç ay içinde İdare Meclisinin daveti üzerine toplanmak mecburiyetindedir.

Madde :41

Ortaklık hisse malikleri, ortaklık faaliyeti istilzam ettiği zamanlarda, İdare Meclisinin daveti ile veya Ticaret Kanununun zikrettiği hallerde 'Fevkalade Umumi Heyet' halinde toplanırlar ve mevzuat ve bu mukavele hükümleri dairesinde karar alırlar.

Madde: 42

Umumi Heyet toplantıları, toplantı ve ilan günü hariç olmak üzere içtima yönünden en az iki hafta evvel ilan olunur. Nama yazılı hisse malikleri ve adreslerini ortaklığa bildiren diğer ilgililer ayrıca taahhütlü mektupla da davet edilir. Bu ilan ve davetlerde, toplantı yeri, günü, saati, birikimli oy kullanımına ilişkin açıklamalar ve gündemi de bildirilir. Adi Umumi Heyet toplantılarında T.T.K . 369.' uncu maddesinde zikredilen konulardan başka, İdare Meclisinin lüzum göreceği sair konularda gündeme dahil edilebilir.

Madde :43

Umumi Heyet toplantıları, toplantı gününden en az onbeş gün evvel Sanayi ve Ticaret Vekaletine bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer sureti Vekaletе sunulur. Bütün Umumi Heyet toplantılarında Sanayi ve Ticaret Vekaletinin komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde :44 **TOPLANTI NİSABI**

Gerek adi gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında asaleten veya vekaleten, enaz ortaklık sermayesinin yarısının hazır bulunması şarttır. Muayyen gündemin ilk toplantısında bu nisap hasıl olmadığı takdirde hisse ilgilileri iki hafta evvel yapılan bir ilanla ikinci defa olarak aynı gündemin müzakeresine davet olunur. Bu ikinci toplantıda, mevcut ne olursa olsun müzakere açılır.

Madde :45 **KARAR NİSABI**

Umumi Heyet toplantılarında kararlar toplantıda temsil edilen sermayenin yarısından fazlasının ittifakı ile alınır. Bu mukavelede ve kanunda karar nisabı ayrıca gösterilen hususi haller mahfuzdur. Toplantılarda beher hisse bir rey verir.

Birikimli oy kullanımı söz konusu olduğunda oylamada, en küçük payın nominal değeri esasına göre oy tesbiti yapılır. Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda birikimli oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı soyadı ile imzası yer alır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmesi mümkündür.

Madde :46

Umumi Heyet toplantılarında hisse ilgilileri başkaları tarafından temsil edilebilirler. Hisse maliki olmayan şahıslar en fazla bir kişiyi temsil için toplantıya iştirak edebilir. Şirket kararları bakımından temsilcinin kullandığı oy esastır; temsil edilen şahsın talimatına riayet etmemiş bulunması, bu talimatın ortaklıkça bilinmesi halinde dahi, alınan karara etkili değildir.

Vekaleten oy kullanma hususunda kullanılacak temsil yetkisini gösteren belgenin şekli ve muhtevası, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri nazarı itibare alınarak, İdare Meclisi tarafından tesbit edilir.

Madde :47

Umumi Heyet ortaklık teşkilatının en üst idare, karar ve murakabe organıdır. Umumi Heyet mevzuatın tayin ettiği yetkilerinden başka, ortaklık maksadı ve dahili idaresini doğrudan doğruya veya dolayısı ile alakadar edip de idare Meclisinin bu mukavelede açıklanan yetkileri dışında kalan hususatta karar verir, bu kararların icrasını ve icra edecek organı tayin eder. Ortaklığın diğer bütün teşkilat ve idare kademelerindeki çalışmayı ve vazife taksimini düzenler ve onlara talimat verir.

Madde :48

Nama yazılı hisseler için Umumi Heyet'e asaleten veya vekaleten iştirak edecek ortakların belirlenmesinde; Ortaklık Pay sahipleri defteri esastır. Hisselerin Genel Kurul'da temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 8 sayılı hükümleri uygulanır.

Madde :49

Umumi Heyet toplantılarında reyler, kaideten el kaldırılmak sureti ile kullanılır, hazır olan reylerin dörtte ikisinin talebi ile reyler 'Rey pusulaları' kullanılmak sureti ile istimal edilir. Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Madde :50

Hissedarlar şahsen alakadar oldukları hususlar hakkındaki müzakeratta reye iştirak edemezler. Ancak İdare Meclisi üyesi ve reisinin tayini veya ibrası kararlarında, meclis azası ve reisi reye iştirak edebilir.

FASIL : VI**Madde :51**

Ortaklığın faaliyet senesi her takvim senesinin Ocak ayının birinci gününün başından başlar ve Aralık ayının sonuncu gününün sonunda biter; fakat ortaklığın birinci faaliyet senesi kat'i kuruluşundan başlar ve kuruluş tarihini takip eden Aralık ayının sonuncu gününün sonunda biter.

Madde :52

Ortaklığın her hesap senesi sonunda dağıtılmaya tabi safi karı aşağıdaki sıralı esaslara göre dağıtılır:

- Şirket tarafından ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergi ve mali yükümlülükler için karşılıklar ayrılır.
- Önce % 5'i birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri nazarı itibare alınarak, birinci temettü payı ayrılır. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 2.'inci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Aynı tutarın 33.957.727'de 16.900.000 oranının % 5' i 11. madde de öngörülen kurucu intifa senetlerine tahsis ve her senet için eşit miktarlarla ödenir.
- Bakiyenin yüzde onu fevkalade yedek akçeye, yüzde onu ise ileride vukuu muhtemel zarar hesabına ayrılır.

f) Bakiyenin kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına, yeni yatırımlara tahsisine bir kısmın Yönetim Kurulu Üyelerine, Kurucu Murahhas Azaya, Murakıplara ve personele kar payı olarak verilmesine veya başka türlü kullanılmasına Yönetim Kurulu teklifi ile, Umumi Heyet karar verir.

Temettü ödemelerinin şekil ve şartlarını, o hesap senesi Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şekilde yapacağı teklifi üzerine Umumi Heyet tesbit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

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 Yönetim Kurulu Üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Madde :53

Ortaklığın bir faaliyet senesi içindeki bircümle gelirlerinden, muhasebe kaidelerine ve mevzuata göre, masraf telakki edilebilen bütün giderler, ortaklık emvali amortismanları, tahsil kabiliyetini kaybetmiş alacaklar, ortaklık iktisadi kıymetlerindeki umumi ve hususi değer düşüklükleri ve bu kıymetlerde yapılan terkinler, terk ve imhalar, müstakil hesapta yürütülen ve zararlar kapatılan teşebbüsler menfi bakiyeleri ve kurumlar vergisi çıkarıldıktan sonra kalan meblağ ortaklığın dağıtılmaya tabii safi karı teşkil eder. Ortaklığın temellük ettiği yeni haklar ve kıymetlerin mukabil ivazlarının toptan veya kısım kısım karşılanması, İdare Meclisinin takdirine tabidir.

Madde :54

Şirket, belli bir yılın kar ve zararını tesbit ederken, Vergi Usul Kanunu'nun 323 ve 324 maddelerini de değerlendirebilir.

Madde :55

52.'nci maddenin e bendine göre ayrılan yedek akçe fevkalade ihtiyari yedek akçe ve muhtemel zarar hesaplarında biriken meblağların toplamı ortaklık sermayesine eşit olduğu takdirde, her iki hesap için de ancak yüzde beşer nisbetinde ayırma yapılabilir. Bu biriken meblağ sermayeden aşağı düştüğü takdirde eşit miktara çıkana kadar eski nisbetler tatbik edilir.

Madde :56

Umumi Heyet, muayyen bir faaliyet senesinde fevkalade yedek akçe veya vukuu muhtemel zarar hesaplarına ayrılacak miktarın yüzde ondan fazla nisbetle tesbitine veya birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla o sene karının kısmen veya tamamen müteakip sene hesabına veya yedek akçe hesabına nakline, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatını nazarı itibare alarak karar verebilir.

Madde :57

Ortaklık senelik bilançosunun zararlar kapanması halinde, eksilen sermaye, sırası ile evvela ileride vukuu muhtemel zarar hesabından, yetmezse, adi ihtiyat akçesinden ve o dahi yetmediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinden telafi olunur. Bu meblağlar kafi gelmezse, zarar müteakip seneye devredilir ve işbu zarar kapanmadıkça temettü dağıtılmaz. Umumi Heyet bir faaliyet senesi zararının, ihtiyat akçelere ve vukuu muhtemel zarar hesabına ilişmeksizin olduğu gibi, ilerdeki senelere devrine de karar verebilir.

Madde :58

Muhtemel zarar hesapları ile fevkalade yedek akçe hesabında biriken meblağlar, İdare Meclisinin kararı ile, gayrimenkullere ve diğer ortakların hisse senetlerine plase edebilir veya kanuni şartları dairesinde ikraz edebilir. Ortaklık namına İdare Meclisi, bu meblağlarla, gayrimenkul ve menkuller iktisabına da yetkilidir.

FASIL VII

Madde : 59

Ortaklık, Türk Ticaret Kanununda musarrah sebeplerle veya Mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine Genel Kurul kararı ile feshedilebilir. Genel Kurul'un feshe karar verebilmesi için Yönetim Kurulu'nun daveti ile Olağanüstü Toplanması ve bu Toplantı'da Ortaklık Sermayesi'nin en az üçte ikisinin temsil edilerek ve Toplantı'da temsil edilen Sermaye'nin en az dörtte üçünün fesih için olumlu oy vermesi şarttır. Genel Kurul'un ilk davetinde söz konusu nisapların oluşmaması takdirinde en az bir Yıl aynı gündem maddesi için görüşme açılamaz. Bu maddenin değiştirilmesi de yukarıdaki nisaplar ve kurala tâbidir.

Madde : 60

Ortaklık herhangi bir sebeple vaktinden evvel veya vaktinde infisah ettiği takdirde ortaklık emrinde çalışan bütün ücretliler, aylıklılar hasılı ortaklıktan ivaz alanlar ve işçilerle ortaklık arasındaki akitlerde münfesihi olur, tasfiye memurları, bunlardan, tasfiye muamelatı için lüzumlu gördüklerini tasfiye sonuna kadar istihdam edebilirler.

Madde : 61

Umumi Heyetin tasvibi olmak şartı ile, tasfiye, ortaklığın o tarihteki hukuki vekaib ve bircümle hakları ve senetlerinin başka bir müesseseye devri veya ortaklığın kül halinde bir başka ortaklıkla birleşmesi şeklinde de icra edilebilir, son ihtimalin tahakkuku halinde, Ticaret Kanununun tasfiyesiz intikale müteallik hükümleri tatbik olunur. Bu maddede zikredilen Umumi Heyet kararı ortaklıkta mevcut reylerin dörtte üçünün ittifakı ile alınır.

Madde : 62

Tasfiyenin sureti icrası, ikmali, süresi, tasfiye memurlarının selahiyeti ve tasfiye vazifesini ifa şekli, tasfiye kararı veya bunu müteakip alınacak bir Umumi Heyet kararı ile tayin edilmediği takdirde, işbu mukavelenin imzalanmasının Noterlikçe tasdiki gününde mer'i mevzuat muvacehesinde taayyün eder.

FASIL: VIII.**Madde :63**

Anonim Ortaklığın işletmesini idame ettirdiği ve halen fabrikaları kuruluş safhasında bulunan limited şirketin 31 Mart 1958 tarihindeki devir bilançosunda gözüken kuruluş masrafları da aynen kabul edilmiş ve işbu Anonim Ortaklığın aktifine mal edilmiştir.

Madde :64

Madde iptal edilmiştir.

Madde :65

İşletmesini idame ettirmek üzere Anonim Ortaklığın devir ve temellük ettiği limited şirketin 31 Mart 1958 tarihinden itibaren ifa ettiği ve müstakil ve muvakkat bir hesapta muhafaza ettiği bircümle muameleler tediyeler ve vecibeler Anonim Ortaklık tarafından kabul ve taahhüt edilmiş ve işbu muameleler, oldukları gibi, Anonim Ortaklığa mal edilmiştir.

Madde :66

Bu madde iptal edilmiştir.

Madde: 67

İdare Meclisi, Murakıp raporu ve senelik bilançodan, Umumi Heyet zabıtnamesi ile heyete iştirak edenlerin isim ve reylerini gösteren cetveldan yeteri kadar nüshayı Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine tevdi edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde :68

Ortaklığa ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.'nci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere, ortaklık idare merkezinde veya ortaklık işletmesinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazete ile asgari bir hafta evvelden yapılır. İlan yapılacak mahalde herhangi bir gazete münteşir değilse, ilan oraya en yakın yerde yayınlanan gazete ile yapılır Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporu ve Denetim kurulu raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu'nun Umumi Heyet toplantıları için 368. sermayenin azaltılması için 397 ve ortaklığın tasfiyesi için 438.'nci maddeleri mahfuzdur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde :69

Ortaklık bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on adet nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

Madde :70

Bu esas mukavelenin bazı maddeleri Umumi Heyetin fevkalade bir toplantısı tarafından değiştirilebilir ve yeni maddeler ilave edilebilir. Esas Mukavelenin tadili, hisse maliklerinin bu mukavele hükümleri muvacehesinde münferiden sahip bulundukları hak ve imkânlar üzerinde herhangi bir değişikliği mucip olmaz. TTK 'nun 385.'nci maddesinin ikinci fıkrasında zikredilen hususat ve benzerlerinden başka bu mukavele ile hisse maliklerine tanınan imkânlar, henüz kullanılmamış dahi olsa, müktesep hak sayılır.

Madde :71 **ESAS MUKAVELENİN TADİLİ**

Bu esas mukavelelerin hükümlerinin tadili veya esas mukaveleye yeni hükümler ilavesi için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisabı Esas Mukavele ve Toplantı gününde yürürlükte olan TTK hükümlerine tabidir. 59.'uncu madde hükmü saklıdır. Esas Mukavelelerin değiştirilmesi veya hüküm ilave edilmesi işbu esas mukavelelerin hükümlerince Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine veya onayına tabidir. Bu değişiklikler usulüne uygun şekilde ticaret siciline tescili ile muteber olur.

Madde :72

Memur, işçi, müstahdem gibi, belirli bir çalışma senesi içinde ödüllü veya ödünsüz ortaklık faaliyetine fikri veya bedeni emeği geçmiş kimselere, şirket karından temettü hissesi verilip verilmeyeceği ile bunun miktarı ve nisbetini, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.'nci ve Esas Mukavelelerin 52.maddeleri hükmü saklı kalmak kaydıyla İdare Meclisi'nin teklifi ile Umumi Heyet kararlaştırır.

Şirket karından pay verilmesi kararlaştırıldığı takdirde, bunun ilgili şahıslar arasında bölünmesi ve paylaştırılması İdare Meclisi Başkanına aittir.İdare Meclisi Başkanı, bundan başka ortaklığın faaliyetlerinden fayda gördüğü personelden bazılarını ikramiye verebilir. Bir şahsa verilecek ikramiye o şahsın bir yıllık ücret tutarını aşamaz. Gerek temettü hissesi adı altında gerek ikramiye olarak verilen ivazlar ortaklığın umumi giderleri meyanına bilanço kapanmasından önce kaydedilir.

Madde :73

İdare Meclisi fayda mülahaza ettiği takdirde, ortaklıkta çalışan işçi, müstahdem, memurlar için emekli, yardımlaşma mesken edinme ve saire gibi müştereken giderilmesini temin edebileceği müşterek ihtiyaçları karşılayabilmek maksadı ile yardım sandıkları tesis edebilir. Bu madde bahse konu şahıslara ortaklığa karşı herhangi bir mutalebe hak ve imkanı vermez.

Madde: 74 **İMTİYAZLI HİSSELER GENEL KURULU**

Umumi Heyetçe alınan veya Esas Mukavelelerin değiştirilmesine dair verilen kararlar; imtiyazlı (A) grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, alınan kararlar imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında Türk Ticaret Kanununun 389. maddesi hükümleri dairesinde yapacakları toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Bu Heyeti, İdare Meclisi veya Murakıplar toplantıya çağırma mecburdur. Heyet azasından herhangi birisi de çağırabilir. Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, 388.'nci maddenin Toplantı Gününde yürürlükte bulunan hükümlerine tabidir.

Madde :75

Bu esas mukavelede halledilmeyen hususlar hakkında bu mukavelelerin imzası ve noterlikçe tasdiki tarihinde meri mevzuat ve hususi ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tatbik edilir.

Geçici madde : 1

Borsada işlem görmek üzere yapılacak sermaye artırımında, nakit karşılığı ihraç edilecek hisse senetlerinin 8 Trilyon TL.'lık kısmı için, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak (H) grubu hisse ihracı konusunda Şirket Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde : 2

HİSSE SENETLERİNİN TERTİP VE GRUPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE YENİ PAY YAPISININ OLUŞTURULMASI

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/484 sayılı karar ve 28.04.2006 tarih, OFD/ 28.04.2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-793/6868 sayılı izni ve Seri : I, No: 5 sayılı tebliği uyarınca şirketin 97.957.727.-YTL.'lık çıkarılmış sermayesini temsil eden 13 ve 21'e kadar tertip hisse senetleri 22. tertip olarak birleştirilmiştir.

- 1.000.-TL. nominal değerli 10 adet A hissesi karşılığı, 1 Ykr.'luk yeni 1 adet A hissesi
- 1.000.-TL. nominal değerli 50 adet B hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 1 adet B hissesi
- 1.000.-TL. nominal değerli 50 adet C hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 1 adet B hissesi
- 5.000.-TL. nominal değerli 10 adet D hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 1 adet B hissesi
- 10.000.-TL. nominal değerli 5 adet E hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 1 adet B hissesi
- 40.000.-TL. nominal değerli 5 adet F hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 4 adet B hissesi
- 50.000.-TL. nominal değerli 1 adet G hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 1 adet B hissesi
- 25.000.-TL. nominal değerli 40 adet H hissesi karşılığı, 100 Ykr.'luk yeni 1 adet H hissesi
- 5 Ykr. nominal değerli 1 adet D hissesi karşılığı, 5 Ykr.'luk yeni 1 adet B hissesi
- 25 Ykr. nominal değerli 4 adet H hissesi karşılığı, 100 Ykr.'luk yeni 1 adet H hissesi

verilecektir. Bir payı tamamlayamayan artık kısımlar, 5 Ykr.'luk B hissesinin pay tamamlamalarında kullanılacaktır.

Pay ve tertip birleştirilmesi işleminden kaynaklanan intibak nedeniyle hissedarların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.