

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No:80651/23170 – İSTANBUL
"GAZSAN LİKİD GAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

İstanbul vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde İstiklal Caddesi 347 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile iştigal eyleyen ve ünvanı ticari ile Adliye Sicili Ticaret dairesindeki sicil numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın Ticaret Bakanlığı'nın 11.12.1961 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin ve İstanbul Asliye 1'inci Ticaret Mahkemesi'nin 13.12.1961 tarih ve 961/720 sayılı kararın Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 13.12.1961 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Esas No :961/778

Karar No :961/720

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi kararıdır.

Reis V. :Hikmet Sancar

Aza :Semah Akgöl

Aza :İsmet Can

Kurmakta oldukları (Gazsan Likid Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.)'nin Esas Nizamnamesinin Ticaret Vekaletince onandığından bahis 13.12.1961 tarihli beyanname, ve buna bağlı evrak okunup gereği düşünüldü.

Şirket Esas Mukavelesinin Ticaret Kanununun 273'üncü maddesi gereğince Ticaret Vekaletince 01.12.1961 tarihiyle onandığının ve Esas Sermayenin yüzde 25'inin Türkiye İş Bankası A.Ş. Ankara merkezine yatırıldığıının anlaşılmasına mebni talebin kabulü ile aynı kanunun 303'üncü maddesi delaletiyle 299'uncu maddesine tevkifan (Gazsan Likid Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)'nin kuruluşunun tasdikine ,13.12.1961 tarihinde ittifakla karar verildi.

5783

9045

11344

Okundu Başkatip (İmza)

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

Ticaret Sicili :80651/23170-İSTANBUL

Madde 1- KURULUŞ

Aşağıda adları ve kanuni ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Vehbi Koç :T.C. İstanbul, Şişli, Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:266
- 2- Hulki Alisbah :T.C. İstanbul, Nişantaşı, Teşvikiye Cad. Nar Apt. No:141/5
- 3- Muhterem Kolay :T.C. İstanbul, Harbiye, Cumhuriyet Cad. Kolay Apt.
- 4- İsrail Menşe :T.C. İstanbul, Elmadağ, Cumhuriyet Cad. Dağ Apt.
- 5- İsak De Eskinazis :T.C. İstanbul, Maçka, Şişhane Cad. Arda Apt.

Madde 2 – TİCARET ÜNVANI

Şirketin ünvanı AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'dir

(26 Haziran 1963 tarih,1894 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde, Gazsan Likid Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iken Aygaz Anonim Şirketi'ne çevrilmiştir.)

Madde 3 – ÇALIŞMA MEVZULARI

Şirket Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde bilimum ticaret ve sanayi muameleatı ile iştigal edebilir. Bu meyanda Şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla;

a) Tabii ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar ile kimyevi maddelerin ithali, yurt dahilindeki istihsal müesseselerinden toptan alımı ve memleket içinde doğrudan doğruya veya tali bayiler delaleti ile satışı ve icabında ihracı,

b) Gazların ve kimyevi maddelerin depolama, doldurma ve satış merkezleri tesisi,

c) Gazların ve kimyevi maddelerin deniz ve karadan nakline mahsus vasıtaların tedarik ve işletilmesi deniz kara nakil vasıtalarının alım ve satımı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak,

d) Gazların muhafaza ve satışına mahsus tüplerin, çeşitli hacimlerdeki tanklar ile kapların ve bunların tüketime dönük cihaz ve aletlerinin valf, regülatör vb. basınç düşürücü ve düzenleyicilerinin imalatını bizzat yapmak ithal ve ihraç etmek veya bu maksatla imalat ve müesseseleri ile anlaşmalar akdetmek,

e) Gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlara müteferri malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerinin ithal veya imal etmek veyahut ettirmek, toptan veya perakende satmak, ihraç etmek, aboneler nezdinde tesis etmek, bakımlarını yapmak, bunlara ait patentleri satın almak, satmak ve kiralamak,

f) Evlerde ve işyerlerinde kullanılan elektrik, veya her nevi enerji ile çalışan cihaz ve buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, televizyon, video, ütü, fırın, ocak ve benzeri dayanıklı tüketim mamullerini ithal, ihraç veya imal etmek veyahut ettirmek, ticaretini ve bakımlarını yapmak, bunlara ilişkin patentleri edinmek, devretmek ve kiralamak,

g) Her nevi inşaat, hırdavat ve aydınlatma malzemelerinin, meskenlerde veya işyerlerinde ısıtma veya enerji temini maksadıyla kullanılan sıvı, gaz ve katı yakıt ürünlerinin ve bunlar ile birlikte kullanılan katkı maddelerinin ve yedek parçalarının, iş ve tarım makinaları, kamyon, kamyonet, otomobil, motorsiklet, bisiklet ve bunlara ait tüm yedek parçaların ve her nevi kara nakil vasıtalarına mahsus her ebattaki lastiklerinin, toptan ve perakende ticaretini yapmak,

h) Sınai gazlar ve elektrik enerjisi üreten tesisler kurmak, bu şirketlerle iştirakler vücuda getirmek, besicilik, et ve et ürünleri imalat ve ihracatı yapan kurumlar ile ticari banka ve sigorta şirketlerine iştirak etmek,

i) Gemi acenteliği ve komisyonculuğu (broker) hizmetlerini deruhte etmek,

j) Her türlü petrol ürünleri madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapmak,

k) Telefon kartları, telekomünikasyon cihaz ve sistemleri, bankacılıkta kullanılan kartlar, otomatik açma-kapama kartları, sayaçlar için elektronik kartlar, elektronik biletler, bunlar ile birlikte kullanılan her türlü elektrikli veya manuel alet ve edevatının, bilgisayar ve bilgisayar ile kullanılan her nev'i yardımcı sistemlerin toptan ve perakende ticaretini yapmak,

l) Her nev'i yiyecek, içecek, hayvansal ve tarımsal gıda maddeleri ile katı ve sıvı gıda maddelerinin ve evsel veya sanayide kullanılan temizlik ve hijyen sağlayıcı maddelerin, mamül, yarı mamül, paketlenmiş, şişelenmiş veya kutulanmış şekilde toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Şirket bu maksatla :

- 1- Çalışma konusu ile ilgili tesisler kurabilir, şube ve satış yerleri açabilir.
- 2- Şirket kara ve deniz taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, bunları satabilir ve sair şekilde bunların üzerinde tasarruf edebilir, kara ve deniz taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla 3. şahıslar lehine intifa, rehin ve ipotek ve diğer aynı hakları tesis edebilir, kaldırılmasını talep edebilir ve her türlü alacaklarına teminat teşkil etmek üzere kendi lehine, 3. şahısların bilumum menkul ve gayrimenkul malları üzerine, intifa, rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla şirket 3. kişilerin lehine garanti verebilir, kefil olabilir, teminat verebilir. Kendi lehine teminat teşkil etmek üzere garanti, kefalet ve teminat alabilir. Resmi ve hususi müesseselere karşı çalışma konuları ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girebilir.
- 3- Yerli ve yabancı ticaret ve sanayi müesseselerinin mümessillik; bayilik ve komisyonculuğunu deruhte ve bunların memleket dahilinde satışları için tali acente, mümessillik ve bayilikler tesis edebilir.
- 4- Çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde yurtiçinden ve dışından her türlü kredi alabilir ve verebilir, borç para verebilir ve alabilir.
- 6- Çalışma konuları ile ilgili kredili satışlarının finansman ve sigortasını karşılayacak teşebbüslere girebilir.
- 7- İştigal konularına giren her türlü emtianın imalini, ithalini, ihracını, toptan ve perakende alımını satımını yapabilir, bu ürünler ile ilgili her nev'i patent hakkı ile diğer sınai mülkiyet haklarını alabilir, devredebilir ve kullanabilir.
- 8- İştigal konusu ile kurulmuş ve kurulacak derneklere üye olabilir. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflar ve derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

İleride yukarıda gösterilen muameleler dışında işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

(10 Mayıs 2010 tarih, 7560 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 4 - MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yurtiçinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, ajanlıklar, gaz stok ve doldurma istasyonları, tesis edebilir. Şube açılış ve kapanışlarından Ticaret Bakanlığı'na malumat verilir.

Madde 5 - MÜDDET

Şirketin müddeti hudutsuz olup, kanuni sebeplerle veya hissedarlardan dörtte üçünün iştirak ettiği fevkalade umumi heyetin üçte iki ekseriyet kararıyla nihayet bulabilir.

Madde 6 - SERMAYE

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup beheri 1 (Bir) Kr değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun 416-418. maddeleri veçhile ve sermaye çoğunluğu Türk vatandaşlarında kalmak şartı ile İdare Meclisi kararı ile devredebilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.Çıkarılmış sermaye beheri 1.-Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 30.000.000.000 (otuzmilyar) hisseye ayrılmıştır.

300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

(08 Nisan 2009 tarih, 7287 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 7 – SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

Şirket sermayesi; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp, azaltılabilir.

(18 Mayıs 1987 tarih, 1768 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 8 – KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Şirketin kuruluşu ve çalışma tanzimi hususundaki mesailerine karşılık, kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 100 (yüz) adet intifa senedi çıkarılmıştır. Bu kurucu intifa senetleri 31.03.1983 tarihine kadar muteber olacak ve 1982 kârı tevzi edildikten sonra kendiliğinden kalkacaktır.

(5 Nisan 1976 tarih, 355 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 9 – TAHVİL ve KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI

Şirket İdare Meclisi kararı ile; yurtiçinde veya dışında teminatlı veya teminatsız Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarda tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. Maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve İdare Meclisi kararıyla hisse senedi değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarına göre kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgeleri (Kâra iştirakli tahvil) ihraç edebilir. Kâr ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarlarının tayinine Umumi Heyet karar verebilir. Umumi Heyet kâr ortaklığı belgelerine müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisi'ne yetki verebilir.

(13 Nisan 1983 tarih, 734 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 10 – İDARE MECLİSİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde hissedarlar arasından azami 3 yıl için seçilecek asgari 5 kişilik bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

İdare Meclisi üç ayda bir ve yılda asgari dört kez toplanır.

İdare Meclisi, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan her türlü şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. İdare Meclisi haiz olduğu yetkilerini üyelerinden birine veya birkaçına veya şirket müdürlerine devredebilir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin, akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir sirküler mucibince imzalanması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun İdare Meclisi'ne müteallik 312-346.maddeleri aksi açıkça Esas Mukavelede belirtilmediği sürece Şirket açısından aynen geçerlidir.

İdare Meclisi toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavenenin 27. maddesi hükmü saklıdır. İdare Meclisi, İdare ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, İdare Meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İdare ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, görevleri, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ve hangi üyelerden oluşacakları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e idare meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur hakkı dışında da ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas azalar 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.

(27 Nisan 2012 tarih, 8057 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 11 - MURAKIPLAR

Şirketin Umumi Heyet tarafından hissedarlar arasından veya hariçten bir yıl müddetle intihap olunan 1-3 murakıbbı bulunur. Müddeti biten murakıbbın yeniden intihabı caizdir. Umumi Heyet'çe bir murakıbb seçildiği takdirde bunun yıl içinde vazife ifa edememesi halinde yerine kaim olmak üzere bir yedek murakıbb da seçilebilir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde vazife ifa ederler. Murakıplığa müteallik hususatta aynı kanunun 347-359.maddelerinin hükümleri tatbik olunur.

Madde 12 – UMUMİ HEYETLER

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususat incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki iş bu Esas Mukavelenin 27. maddesi hükmü saklıdır.

Fevkalade Umumi Heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde, zamanlarda, Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi heyete, ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir idare meclisi üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili umumi heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

(27 Nisan 2012 tarih, 8057 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 13 – VEKALETE BİLDİRME ve KOMİSER

Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının, toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır.

Bu toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Madde 14 – REY HAKKI

Gerek adi, gerek fevkalade Umumi Heyetlerde her hisse bir rey hakkına sahiptir.

Madde 15 – VEKALETEN TEMSİL

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedarlardan ve hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilir.

Madde 16 – UMUMİ HEYET REİSLİĞİ

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaset eder, bulunmadığı takdirde reis, toplantıya iştirak eden hissedarlar tarafından seçilir.

Madde 17 – REY VERME ŞEKLİ

Umumi Heyet toplantılarında reyler iş'ari olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulur.

Madde 18 – UMUMİ HEYETE MÜTEALLİK HÜKÜMLER

Bu esas mukavelede tasrih edilmeyen umumi heyetlere müteallik hususatta Türk Ticaret Kanunu'nun 360-398.maddeleri tatbik olunur.

Madde 19 – ESAS MUKAVELE TADİLATI

Bu esas mukavelede Umumi Heyet kararıyla yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usûlüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

(31 Mart 1988 tarih, 1989 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 20 – SENELİK RAPORLAR

İdare Meclisi ve Murakıp raporlarıyla senelik bilanço, kâr ve zarar hesabından, Umumi heyete hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldən ve umumi heyet zaptından üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek ve toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir. Ayrıca şirket, bilanço ve kâr-zarar cetvelini yıllık yönetim ve denetim kurulu raporunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek, genel kurulca kabul edilip, kesin şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, şirketin menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az 2 gazetede ilan etmek zorundadır. İdare Meclisi, yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde kurula vermekle yükümlüdür.

(31 Mart 1988 tarih, 1989 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 21 – SENELİK HESAPLAR

Şirketin hesap senesi takvim senesidir. İlk hesap senesi şirketin kat'i kuruluşu ile aynı takvim yılı sonuna kadar olan devredir.

Madde 22 - KÂRIN DAĞITIMI

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen

safı(net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a- %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

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

İkinci Temettü

c- Safi kârdan "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblâğlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d- Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalâde yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçiler ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

(24 Mayıs 2005 tarih, 6309 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 23 – KÂRIN TEVZİ TARİHİ

Kârın hissedarlara dağıtım tarihi, kârın tevzii madde 22 hükümleri esas alınarak tesbit olunur.

(31 Mart 1988 tarih, 1989 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 24 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce ilan ettirilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.

(27 Nisan 2012 tarih, 8057 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 25 – ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI VE VEKALETE VERİLMESİ

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 (on) nüshasını da Ticaret Vekaleti'ne gönderecektir.

Madde 26 – UMUMİ VE KANUNİ HÜKÜMLER

Bu mukavelede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler hükümleri tatbik olunur.

(13 Nisan 1983 tarih, 734 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

Madde 27 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye 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.

(27 Nisan 2012 tarih, 8057 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile ilave edilmiştir.)

Muvakkat Madde 1-

Şirketin kuruluşundan itibaren, adi veya fevkalade ilk umumi heyet toplantısına kadar vazife ifa etmek üzere kurucu hissedarlar aşağıdaki zevatı İdare Meclisi Azalığına seçilmişlerdir.

Vehbi KOÇ
Hulki ALİSBAH
Muhterem KOLAY

Muvakkat Madde 2-

Muvakkat 1. Maddedeki müddet zarfında şirket murakıplığına İsak De Eskinazıs seçilmiştir.

Vehbi KOÇ	(İmza)
Hulki ALİSBAH	(İmza)
Muhterem KOLAY	(İmza)
İsrael MENAŞE	(İmza)
İsak De ESKİNAZIS	(İmza)

Geçici Madde 3

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda 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 azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

(08 Nisan 2009 tarih, 7287 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile değişmiş şekli.)

İş bu Anonim Şirket Esas Makavelenamesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairece maruf Vehbi Koç, Hulki Alisbah, Muhterem Kolay, İsrail Menşe, İsak De Eskinazis'e ait olduğu ve mahallinde muvacehemde vaz eylediklerini tasdik ederim.

Beyoğlu 1'inci Noteri
Dr.Kemal TÜRKOĞLU
(Resmi Mühür ve İmza)

İşbu suret dairede dosyasında saklı aynı tarih ve aynı sayılı aslının aynıdır.

6 Aralık 1961
Beyoğlu 1'inci Noteri
Dr.Kemal TÜRKOĞLU
(Resmi Mühür ve İmza)

"Gazsan Likit Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yirmialtı asıl ve iki muvakkat maddeden ibaret olan bu Esas Mukavelesi uygun görülmüş olmakla Türk Ticaret Kanunu'nun 273'ncü maddesi gereğince onanmıştır.

Ticaret Bakanı a.
(İmza)

Nejat İSMİRLİOĞLU

: Genel Müdür Muavini