

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

A-İsmail Katmerci

İnönü Caddesi No:242 Daire 10 İzmir adresinde mukim

T.C. tabiyetli,

B-Havva Katmerci

İnönü Caddesi No:242 Daire10 İzmir adresinde mukim

T.C.tabiyetli,

C-Mehmet Katmerci

İnönü Caddesi No:242 Daire 10 İzmir adresinde mukim

T.C.tabiyetli,

D-Ayşe Nur Katmerci

İnönü Caddesi No:242 Daire 10 İzmir adresinde mukim

T.C.tabiyetli,

E-Furkan Katmerci

İnönü Caddesi No:242 Daire 10 İzmir adresinde mukim

T.C.tabiyetli,

F-İbrahim Katmerci

İnönü Caddesi No:236/13 İzmir adresinde mukim

T.C. tabiyetli,

Şirketin Ünvanı:

Madde 2:

Şirketin ünvanı Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şirket'in işletme adı, "Katmerciler"dir.

Amaç ve Konu:

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a)Damper, ilave dingil, ziraat makinaları, zirai römork, yarı römork, kamp tipi römork, mini yük römorku, sandal taşıma römorku, treyler römorku, tanker ve vidanjör ve her türlü araç üstü ekipman imali,
- b)Kapalı saç kasa, açık saç ve ahşap kasa, frigorafik kapalı kasa ve kapalı et nakil kasası imal etmek,
- c)Ön yükleyici, hidrolik kepçe, beko tipi kanal kazıcıları, kapalı kabinleri, karavan ve kapalı gezer büfe imal etmek,
- d)Sıkıştırılmalı, damperli, kapalı ve açık çöp kasası yapmak,
- e)İş makinaları ve bunların yedek parçalarını imal etmek,
- f)Teleskopik vinç imalatı yapmak ve bunların her türlü araca ve zemine montajı işlerini yapmak,
- g)Çimento, hububat gibi siloların imalatını ve bunların araçlara ve zemin üzerine montajı işlerini yapmak,
- h)Çelik konstrüksiyonlar imal etmek,
- ı)Otomotiv sanayi ve inşaat sektörü ile ilgili mühendislik hizmetlerinde bulunmak, deniz ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak,
- i)Demir çekme, haddeleme tesisleri kurmak ve işletmek, gemi yapımı, hurda gemi parçalanması ve bu müteallik diğer işler,
- j)Saç, demir profil alım ve satımı inşaat ve taahhüt işleri, teknik müşavirlik, kuru bakliyat, hububat gıda maddeleri ticareti ile ihracı,
- k) Bilumum demir ve çelik rulman, cıvata, somun, rabıta malzemeleri, bilumum rondelâ çeşitleri, elektrodlar, aletler otomat makineleri kesici aletler, kesici özel ve sert uçlar takımları, metal işleme makinaları ve yedekleri, sair bilumum hırdavat malzemeleri ve aletleri, kara ve deniz nakil vasıtaları yedek aksamının toptan ve perakende alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı,
- l)Yukarıdaki konularla ilgili olarak yan sanayi kurmak, işletmek ve her türlü yedek parça imalatında bulunmak,
- m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli

- açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmü şahıslarla birlikte yeni şirketler kurulması, kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyetinde olmamak kaydı ile hisse senetlerinin satın ve rehin alınması, satılması rehin verilmesi,
- n)Konu ile ilgili komisyonculuk almak veya vermek, keza yurt dışından sınaî ve ticari mümessillik, temsilcilik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk ve acentelik almak veya vermek,
- o) Şirket mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı her nevi teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans marka ruhsatname, imtiyaz ve sair hakları satın alabilir, kiralayabilir ve devredebilir, şirket rehin mukabilinde açık kredi ve senet mukabili kredi şeklinde bankalardan ve bilcümle müesseselerden ödünç para alabilir. Borç senetleri imza edebilir, alacaklarını temlik edebilir,
- ö)Şirketin konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere ve taahhütlere girmek, yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak,
- p)Faaliyetin yürütülebilmesi için gereken iş makinalarını, nakil vasıtalarının, gayrimenkullerin ve tesislerin satın alınması, kiralanması veya sahip olunanların satışı veya kiraya verilmesi,
- r)Her türlü gayrimenkul alım satımı, alınan arsa ve arazinin ifrazı, parselenmesi veya tevhid edilmesi, bunlar üzerinde inşaat yapılması, bu inşaatın toptan veya müstakil birimler halinde satılması,
- s)Şirket mevzuu ile ilgili işlerin yapılması için gayrimenkul inşaa edebilir veya ettirebilir ve alabilir, gayrimenkul ve aynı hakları devir temlik ferağ ve terkin edilebilir,
- ş)Şirket iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir veya kredili ithalat hukukunu kullanabilir, know-hov anlaşmaları yapabilir.
- t)Sebut seyyar otomatik manuel elektrojen grupların alternatör jeneratör ithalat ihracat imalat ve montajı ile güç santralleri kesintisiz güç kaynakları ve takat tesisleri ithalat ihracat ve yeni tesis kurulması
- u)Yangın ve itfaiye ile ilgili her türlü araç malzeme ekipman ithalat ihracat imalat ve montajı
- ü)Konfeksiyon imalatı ve konu ile ilgili her türlü mal malzeme ihracat ithalat ve imalatı
- v)Tekstil makinaları tekstil hammaddesi imalat ihracat ithalat alımı satımı montajı ve yeni tesis kurulması
- y)Her türlü elektrik malzemeleri imalatı alım satım ithalat ve ihracatı
- z)Tarım ürünleri ticareti ithalat ve ihracı
- Şirket;
- 1) Kendi tüzel kişiliği adına,
- 2) Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine,
- 3) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin sınırları çerçevesinde teminat, rehin ve ipotek verebilir.

Şirket, yukarıdaki (1) ve (2) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (3) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek veremez.

Yukarıda gösterilen konularda başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4:

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi 10032 Sokak, No:10, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli – İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:**Madde 5:**

Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

Sermaye ve Paylar:**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 12.500.000.- TL'dir. Bu sermaye, beheri 1.-TL (bir TürkLirası) nominal değerde 1.000.000 adet A grubu; 11.500.000 B grubu olmak üzere toplam 12.500.000 adet paya bölünmüştür.

A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL'nin (onbirmilyon TürkLirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.500.000.-TL, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması ve bu hisselerin halka arz edilmesi sureti ile ödenecek olup, B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilecektir.

Hissedar	Hisse Grubu	Hisse Sayısı	Miktar (TL)
İsmail Katmerci	A	800.000	800.000
Havva Katmerci	A	50.000	50.000
Mehmet Katmerci	A	50.000	50.000
Ayşe Nur Çobanoğlu	A	50.000	50.000
Furkan Katmerci	A	50.000	50.000
İsmail Katmerci	B	8.000.000	8.000.000
Havva Katmerci	B	500.000	500.000
Mehmet Katmerci	B	500.000	500.000
Ayşe Nur Çobanoğlu	B	500.000	500.000
Furkan Katmerci	B	500.000	500.000
Halka Arz	B	1.500.000	1.500.000

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisse Senetlerinin Bölünmezliği:**Madde 7:**

Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi olduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken bir müessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müştereken bir mümessil tayin edemedikleri takdirde şirketçe bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.

Payların Satış ve Devri :**Madde 8:**

Şirketin nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler. Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı hisse senetlerini, B grubu hamiline yazılı hisse senedine çevirerek değiştirebilirler.

Hamiline yazılı B grubu payların devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

Tahvil, Finansman Bonosu, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Diğer Borçlanma Senetlerinin İhracı:**Madde 9:**

Sermaye Piyasası Kanunun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç

edilebilir ve halka arz edilebilir.

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 10:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler

Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyelerin tazminat istemeye hakları yoktur.

Boşalan Üyeliklere Atama:

Madde 11:

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Tayin işlemi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde yönetim kuruluna atanan üye ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili:

Madde 12:

Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkanın ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda yönetim kurulunun seçtiği bir üye başkanlık niteliği taşır ve bu seçilen üyenin kurul toplantılarında görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinden başka hiçbir hakkı ve yetkisi yoktur.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 13:

Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Çoğunluğu:

Madde 14:

Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulu üye sayısının tek sayılar ile belirlendiği durumlarda, yarıdan bir fazla olan buçuklu sayılar tama iblağ edilerek nisaplar tayin edilecektir.

Bu kapsamda tayin edilecek üye sayısına göre toplantı nisapları asgari aşağıda şekilde olacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Asgari Toplantı Nisabı
3	3
4	3
5	4
6	4
7	5

Türk Ticaret Kanununun 330.maddesinin 2.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oy birliği şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.

Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Devamı,

Madde 15:

Yönetim kurulu üyeleri tarafından mezun sayılmaksızın üç ayda üç toplantıda hazır bulunmayan yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulunun kararı ile istifa etmiş sayılır.

Şirketin Yönetimi ve Temsili:

Madde 16:

Şirketin yönetimi hissedarlara veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar alma (tek başına) genel kurula bırakılmış yetkiler dışında yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu işbu ana sözleşmenin yürürlükteki yasaların, gerektiğinde genel kurulun vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak yönetim kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerini, yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar. Yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü, yedek akçe ve karşılıklarla ilgili önerilerini genel kurula sunar.

Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri:

Madde 17:

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunun 319.maddesinin hükmü gereğince yetki ve görevlerini üyelerin arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye müdür veya müdürlere, kısmen veya tamamen devredebilir.

İmza Yetkisi:**Madde 18:**

Şirket adına yazılan bütün belge ve kağıtların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi bunların yönetim kurulunca (derece yer ve şekilleri belirterek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altında imzalamaları ile mümkündür.

Müdürler:**Madde 19:**

Yönetim kurulu gerek görürse üyeleri arasından, pay sahiplerinden veya dışarıdan bir genel müdür ile yeterince müdürler atar veya daha önce atanmış bulunanları değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri:**Madde 20:**

Yönetim kurulu üyelerine miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir.

Denetçiler:**Madde 21:**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için iki denetçi seçer. Denetçilerin tamamı A grubu pay sahipleri tarafından, gösterilecek adaylar arasından seçilir. Görev süresi biten ve görevinden azledilmemiş denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.

Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetim Komitesinin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmidebirini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları:**Madde 22:**

Denetçiler Türk Ticaret Kanunun kendilerine yüklediği görevleri yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde genel kurulu toplantıya çağırmaya, genel kurul gündemini saptamaya görevlerini en iyi bir biçimde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar. Denetçiler yasa ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğa bilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Şikayetlerin Tetkiki:**Madde 23:**

Her pay sahibi, yönetim kurulu, yönetim kurulu üyesi veya müdürlerine karşı denetçilere başvurabilir. Denetçiler pay sahiplerince belirtilen hususları incelemekle yükümlüdürler. İnceleme sonunda şikayet edilen olayların gerçekliği saptanırsa durum denetçilerin yıllık raporlarına yazılır.

Denetçilerin Ücretleri:**Madde 24:**

Denetçilere genel kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Genel Kurul:**Madde 25:**

a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır.

d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılamayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

f. Toplantıda komiser bulunması: Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

g. Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Komiteler :**Madde 26**

Yönetim Kurulu, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komite başkanları, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur.

Denetim Komitesi :**Madde 27 :**

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
 - Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
 - Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleşir,
 - Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınması,
- Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Bağımsız Denetim**Madde 28:**

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:**Madde 29:**

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

Bilgi Verme:**Madde 30:**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldi dörder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.

Senelik Hesaplar:

Madde 31:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının sonucu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Bilançonun Tasdiki ve İbra:

Madde 32:

Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu üyeleri, murakıplar ile müdürlerin ibrası anlamını taşır. Ancak bilanço bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler veya murakıplar berat etmiş olamazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

Şirkete Ait İlanlar:

Madde 33:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirkete ait ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Karın Tespiti ve Dağıtılması:

Madde 34:

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabılır karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği

dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtılabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

İnfisah:

Madde 35:

Şirket Türk Ticaret kanununun da yazılı sebeplerle, mahkeme kararıyla veya genel kurulun kanuni hükümler çerçevesinde vereceği kararla fesh olunabilir. Şirket iflastan başka sebeplerle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Madde 36:

Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi sırasında şirketin bütün muamele ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında doğacak veya şirketle ilgili olup pay sahipleri arasında doğum, şirket haklarını etkileyen bütün niza ve uyuşmazlıklarda yetkili mercii, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Kanuni Hükümler:

Madde 37:

Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer hükümler uygulanır.