

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanununun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1- T.C. tabiiyetinde Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi Karşıyaka – Adana
- 2- T.C. tabiiyetinde Akbank T.A.Ş. Fındıklı – İstanbul
- 3- T.C. tabiiyetinde Teksa Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. Tarsus Yolu – Adana
- 4- T.C. tabiiyetinde Turan Sümbül Çakmakçılar No : 78 Sultanhamam – İstanbul
- 5- T.C. tabiiyetinde Ümİt Manifatura, Mehmet Sayiner ve Bekir Çubukçu Kollektif Şirketi Aşirefendi Cad. Gürün Han. Kat : 1 No : 117 – İstanbul

ÜNVAN :

Madde 2- Şirketin Ünvanı “Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3- Şirketin maksat, mevzuu ve yetkileri içinde yer alan hususlar şunlardır :

A - SİNİ FAALİYETLER :

- a) Yün, sun’i ve sentetik elyaftan iplik dokuma ve sair her nevi mamullerin imali için gerekli tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- b) Kauçuk, lastik, plastik sanayi tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- c) Yağ ve sabun sanayii tesis etmek, bu tesisleri satın almak ve işletmek ve bu tesislerde sıvı ve hidrojene edilmiş bitkisel yağlar ve sabun istihsal etmek,
- d) Çimento sanayii tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- e) Her nevi nakil vasıtaları ve parçaları yapmak için tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- f) Zırai ilaç, gübre, yem, tohum ve zırai makine alet ve yedek parçaları sanayii tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- g) Un, irmik ve makarna imal edecek tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- h) Gıda ve sıvı maddeler ile ilgili tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- i) Zırai ürünlerin ambalajlama, paketleme, doldurma, tasnifleme, depolama tesislerini kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- j) Her nevi ambalaj sanayii tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- k) Makine ve makine yedek parçaları üretecek tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,
- l) İnşaat malzemeleri üretecek tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak ve işletmek,

B - ZIRAİ FAALİYETLER :

- a) Halen şirketin aktifine dahil bulunan ve ileride satın alınacak olan araziler üzerinde meyve, sebze ve tarla ziraatı ile iştigal etmek,
- b) Hayvancılık, tavukçuluk ve arıcılık faaliyetleri ile iştigal etmek,

C - TURİSTİK FAALİYETLER :

- a) Turistik tesisler kurmak ve işletmek,
- b) Mevcut turizm şirketlerine ve tesislerine iştirak etmek, turizm ile ilgili işleri yapmak,

D - TİCARİ FAALİYETLER :

- a) İştigal mevzuu içinde yer alan mamullerin imal, dahili piyasalardan mübayaa, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- b) İştigal mevzuu ile ilgili makinelerin yedek parçaları, malzeme, ham ve kimyevi maddelerini mübayaa ve ithal etmek,
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyazi ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devir etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (know - how) anlaşmaları akdetmek,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık ve mutemetlik işlerinde bulunmak,
- e) Dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkullerini terhin ve gayrimenkullerini ipotek etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri ticari rehinleri almak ve kaldırmak,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimenkul hükmündeki mal ve haklar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve gerektiğinde bu ipotekleri fekketmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- g) Gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek,
- h) Poliçe ve prim tahsiline yetkisiz acenta olarak sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acentalığını yapmak,
- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak,
- j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, yukarıda gösterilenlerden başka işlere girmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın alınabilmesi için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center Kule 2 Kat:11-12 4.Levent 80745 – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirler tesis edebilir. Bu hususta gerekli formalitelere uyulur.

MÜDDETİ :

Madde 5- Şirketin müddeti sınırsızdır.

SERMAYE :

Madde 6-Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nun 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) TL olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.-(Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) TL olup beheri 1Kr (Birkuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür

Bu sermayenin, 1.093.450.- TL'lik kısmı nakden ödenmiş, 26.707.590,07.- TL'lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 3.960,74.-TL'lik kısmı iştirakler değer artış fonundan, 1.154.999,19.- TL'lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bakiye 200.000.- TL'lik kısım ise 29.03.1996 tarihli Genel Kurul Kararı gereği sermayeye ilave edilen 1995 yılı kar payından karşılanmıştır

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar veremez.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI :

Madde 7- Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile sistemin gereği olarak sermaye arttırımına Şirket İdare Meclisince karar verilir ve bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca ortaya konmuş bulunan düzenlemelere uygun olarak hareket edilir.

Kayıtlı sermaye tavanını tamamen kullanmadan da tavanın yeniden tespiti için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulabilir.

Şirket sermayesinin azaltılması hususunda ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI :

Madde 8- Nama yazılı hisse senetlerini kısmen veya tamamen satmak isteyen hissedarlara bu hususta serbesti tanınmıştır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

İDARE MECLİSİ :

Madde 9- Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından Genel Kurulca seçilecek altı azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir.

İDARE MECLİSİ'NİN MÜDDETİ :

Madde 10- İdare Meclisi azaları 1 ila 3 yıllık müddet için seçilirler. Müddeti biten azanın tekrar seçilmesi caizdir.

Umumi Heyet lüzum görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda altı defa toplanması mecburidir.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi bulunanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç kere yapılan toplantılara iştirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiş sayılır.

İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER :

Madde 12- İdare Meclisi'nin hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekil ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve İdare Meclisine müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

Kanunda ve bu esas mukavelede münhasıran Umumi Heyete verilmiş olan yetkiler haricinde kalan gayrimenkul ipoteki dahil bütün işler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir.

İDARE MECLİSİ'NİN VAZİFE TAKSİMİ :

Madde 13- Her adi Umumi Heyet toplantısını müteakip İdare Meclisi Azaları arasından bir reis ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili ve bir de murahhas aza seçer. Murahhas Azanın ücreti İdare Meclisince tespit edilir. İdare Meclisi yetkilerinden bir kısmını murahhas azaya devredebilir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imza yetkisini haiz iki zatın imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tespit olunur.

MURAKIPLAR :

Madde 15- Umumi Heyet, hissedarlar arasından veya hariçten azami üç yıl müddetle vazife görmek üzere en çok 3 murakıp seçer ve aylık ücretlerini tespit eder.

İlk murakıp olarak bir hesap devresi için :

Sebahattin Bringen seçilmiştir.

(T.C. tebaalı Levent Fulya Sok. No: 4'te mukim)

MURAKIPLARIN VAZİFE VE MES'ULİYETLERİ :

Madde 16- Murakıpların vazife, mükellefiyeti ve mesuliyetleri ve murakıplığa taalluk eden diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik edilir.

UMUMİ HEYET :

Madde 17- Şirketin Umumi Heyetleri adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi toplantı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 18- Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde veya şirketin sınai tesisinin bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Tavukçu yolu mevki Çerkezköy/TEKİRDAĞ mahallinde de toplanabilir.

BAŞKAN, KATİP, REY TOPLAYANLAR, HAZİRUN CETVELİ :

Madde 19- Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi reisi başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi reis vekili yapar, reis vekili de yoksa, başkanlık edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir.

Umumi Heyet'te hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplama vazifesi görür. Bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edinceye kadar bu sıralara devam olunur.

Umumi Heyet katibi başkan ile rey toplamaya memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten seçilir.

Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleri ile adresleri, hisseleri ve reylerinin miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından imza edildikten sonra Umumi Heyet zaptına bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

KOMİSER :

Madde 20- Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 21- Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

REY ADEDİ :

Madde 22- Umumi Heyet toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir rey hakkına haizdirler.

VEKALETLE TEMSİL :

Madde 23- Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak temsil ettirebilirler.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 24- Umumi Heyet toplantılarında reyler iş'ari olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulmak gerekir.

ESAS MUKAVELE TADİLİ :

Madde 25- İşbu sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

İLANLAR :

Madde 26- Şirkete ait ilanlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanların bu gazetede ilanları ile iktifa edilir. Bunun haricindeki ilanlar İstanbul'da neşrolunan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve S.P.K.'nca yayımlanan tebliğler çerçevesinde işlem yapılır.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK SURETLER :

Madde 27- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, kar ve zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağı ile Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU VE DİĞER MENKUL DEĞERLER İHRACI :

Madde 28- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

SENELİK HESAPLAR :

Madde 29- Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Şu kadar ki; birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :

Madde 30- 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar 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.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KARIN TEVZİİ TARİHİ :

Madde 31- Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gözönünde bulundurularak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 32- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

FESİH VE İNFİSAH :

Madde 33- Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edilebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararı ile de fesholunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

HAKEM VE MAHKEME MERCİİ :

Madde 34- Şirketin gerek faaliyet, gerekse tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde, mahkeme mercii şirket idare merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemelerdir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞMELER :

Madde 35- Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi, 1 nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna ve 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 36- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan İdare meclisi kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

İdare meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER :

Madde 37- İşbu esas mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DEĞİŞİKLİKLER

- 1) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 22 Nisan 1974 tarihinde tescil ve 27 Nisan 1974 tarih 5134 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 2) İşbu esas sözleşmenin 21. ve 30. maddelerinin değişikliği 30 Mayıs 1974 tarihinde tescil ve 8 Haziran 1974 tarih 5168 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 3) İşbu esas sözleşmenin 6. ve 30.maddelerinin değişikliği 15 Nisan 1976 tarihinde tescil ve 22 Nisan 1976 tarih 368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 4) İşbu esas sözleşmenin 6. ve 22. maddelerinin değişikliği 15 Mayıs 1978 tarihinde tescil ve 22 Mayıs 1978 tarih 477 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

- 5) İşbu esas sözleşmenin 3, 13, ve 28. maddelerinin değişikliği 28 Haziran 1979 tarihinde tescil ve 10 Temmuz 1979 tarih 186 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 6) İşbu esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 11 Şubat 1981 tarihinde tescil ve 23 Şubat 1981 tarih 192 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 7) İşbu esas sözleşmenin 6, 26 ve 28. maddelerinin değişikliği 4 Haziran 1982 tarihinde tescil ve 7 Haziran 1982 tarih 520 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 8) İşbu esas sözleşmenin 3. maddesinin değişikliği 4 Kasım 1982 tarihinde tescil ve 12 Kasım 1982 tarih 626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 9) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 27 Eylül 1983 tarihinde tescil ve 7 Ekim 1983 tarih 854 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 10) İşbu esas sözleşmenin 6, 8, 21 ve 30. maddelerinin değişikliği 22 Kasım 1984 tarihinde tescil ve 26 Kasım 1984 tarih 1144 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 11) İşbu esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 29 Ağustos 1986 tarihinde tescil ve 3 Eylül 1986 tarih 1588 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 12) İşbu esas sözleşmenin 28. maddesinin değişikliği 24 Mart 1987 tarihinde tescil ve 6 Nisan 1987 tarih 1739 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 13) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 6 Nisan 1988 tarihinde tescil ve 11 Nisan 1988 tarih 1996 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 14) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 20 Mart 1990 tarihinde tescil ve 23 Mart 1990 tarih 2492 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 15) İşbu esas sözleşmenin 3, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ve 36. maddelerinin değişikliği 3 Ağustos 1990 tarihinde tescil ve 14 Eylül 1990 tarih 2609 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 16) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 28 Mart 1991 tarihinde tescil ve 4 Nisan 1991 tarih 2751 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 17) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 21 Şubat 1992 tarihinde tescil ve 26 Şubat 1992 tarih 2975 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 18) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 8 Nisan 1992 tarihinde tescil ve 15 Nisan 1992 tarih 2979 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 19) İşbu esas sözleşmenin 6. ve 7. maddelerinin değişikliği 27 Nisan 1994 tarihinde tescil ve 2 Mayıs 1994 tarih 3523 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 20) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 1 Nisan 1996 tarihinde tescil ve 4 Nisan 1996 tarih 4012 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 21) İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 9 Ağustos 1996 tarihinde tescil ve 14 Ağustos 1996 tarih 4102 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

- 22)** İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 18 Kasım 1996 tarihinde tescil ve 21 Kasım 1996 tarih 4171 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 23)** İşbu esas sözleşmenin 9. maddesinin değişikliği 2 Haziran 1997 tarihinde tescil ve 5 Haziran 1997 tarih 4304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 24)** İşbu esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği 4 Nisan 2001 tarihinde tescil ve 9 Nisan 2001 tarih, 16 Mayıs 2001 tarih 5296 sayılı (Düzeltilme Gazetesi), 5270 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 25)** İşbu esas sözleşmenin 3, 4, 18, 23, 27, 30 ve 35. maddelerinin değişikliği 4 Nisan 2002 tarihinde tescil ve 9 Nisan 2002 tarih 5523 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 26)** İşbu esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 3 Nisan 2003 tarihinde tescil ve 8 Nisan 2003 tarih 5756 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 27)** İşbu esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 6 Ekim 2003 tarihinde tescil ve 9 Ekim 2003 tarih 5903 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 28)** İşbu esas sözleşmenin 6.maddesinin değişikliği 20 Nisan 2006 tarihinde tescil ve 25 Nisan 2006 tarih 6514 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 29)** İşbu esas sözleşmenin 3,6 ve 11.maddelerinin değişikliği 20 Nisan 2011 tarihinde tescil ve 26 Nisan 2011 tarih 7802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 30)** İşbu esas sözleşmenin 9,36 ve 37.maddelerinin değişikliği 25 Nisan 2012 tarihinde tescil ve 02 Mayıs 2012 tarih 8059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.