

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluş 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 Ümit 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. Bu ünvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde “Şirket” olarak anılacaktır.

MAKSAT VE MEVZUU:

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

A - SİNÂİ 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 - ZIRAI FAALİYETLER:

- a) Halen şirketin aktifine dahil bulunan ve ileride satın alınacak olan araziler üzerinde meyve, sebze ve tarla ziraati 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 tesisve 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) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak,
- 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 Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesidir. Adresi Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Cad. 1B Blok No: 3B İç Kapı No: 52 Sarıyer, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmışolmasına 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, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

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

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

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 7- Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile sistemin gereği olarak sermaye arttırımına Şirket Yönetim Kurulu'nca 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 Kurulu'na başvurulabilir.

Şirket sermayesinin azaltılması hususunda ise Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine uyulur.

NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI:

Madde 8- Bu madde kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU:

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ:

Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıllık süre için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

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

Üst üste üç kere yapılan toplantılara iştirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER:

Madde 12- Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya vazifelerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre cereyan eder.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı

dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinin 1. fıkrası hükmü saklıdır.

Kanunda ve bu Esas Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan selahiyetle haricinde kalan gayrimenkul ipoteki dahil bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde 13- Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili ve ayrıca Murahhas Üye seçer. Murahhas Üye'nin ücreti Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhaslara, veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulu'nun bütünü dışındaki Genel Müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

ŞİRKETİ İLZAM:

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

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2) Maddesi uyarınca temsil yetkisini üyesi olan görevli üyelere ve/veya Murahhas Üye'ye ve/veya Yönetim Kurulu Üye'si olmayan müdürlere bırakılabilir.

DENETÇİ:

Madde 15- Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile İnternet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETÇİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 16- Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 17- Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409'ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede 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 yerlerde de toplanabilir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

Madde 19- Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 21- Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

OY ADEDİ:

Madde 22- Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir oy hakkına haizdirler. Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplamı itibarı değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

VEKALETLE TEMSİL:

Madde 23- Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar, kendilerini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak temsil ettirebilirler.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 24- Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırarak ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir.

Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

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

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 25- Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.

İLANLAR:

Madde 26- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece İnternet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin İnternet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

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

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YILSONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:

Madde 27- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

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.

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde 29- Şirketin faaliyet dönemi takvim yılıdır.

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, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 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 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 519 hükmü 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 dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde 31- Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 32- Bu madde kaldırılmıştır.

FESİH VE İNFİSAH:

Madde 33- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle infisah edilebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ

Madde 34- Şirket'in gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞMELER:

Madde 35- Bu madde kaldırılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:

Madde 36- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye 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, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

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