

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUS

MADDE 1 :

Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Engin Çelebioğlu T.C. Uyruğundadır.
Etiler 2. Ulus Mah. 79/17 İstanbul adresinde muhkim.
- 2- Can Çelebioğlu T.C. Uyruğundadır.
Etiler 2. Ulus Mah. 79/17 İstanbul adresinde muhkim
- 3- Canan Çelebioğlu T.C. Uyruğundadır.
Etiler 2. Ulus Mah. 79/17 İstanbul adresinde muhkim.
- 4- Metin Çetin T.C. Uyruğundadır.
Yeşilyurt Pıtrak Sok.2/1 İstanbul adresinde muhkim.
- 5- Mürüvvet Güntel T.C. Uyruğundadır.
Ataköy 2. Kısım K-35 Blok Kat:10 D.37 İstanbul adresinde muhkim.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 :

Şirketin ünvanı ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAC VE KONU *****

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu :

A - Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği (SHY-22) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki Havaalanlarında;

- a) Temsil,
- b) Yolcu trafik,
- c) Yük kontrolü ve haberleşme,
- d) Ramp : (Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü)
- e) Uçak hat bakım : (Uçak hat bakım, yakıt ve yağ),
- f) Uçuş operasyonu,
- g) Ulaşım,
- h) İkram Servis,
- i) Gözetim, yönetim,
- j) Uçak özel güvenlik Hizmeti ve Denetimi,

gibi bilcümle Havaalanları yer hizmetleri türleri ve hizmet detaylarını yapmak ve Havaalanları yer hizmetleri ile ilgili her hususta faaliyette bulunmak olup, şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edilebilir.

B - Bu nedenle;

- 1.Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardım olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, sınai, ticari ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.
- 2.Amaç ve konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, depolar, antrepolar, soğuk hava tesisleri açabilir, her türlü, ithalat, ihracat, taşıma ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir,
- 3.Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere ihracatını yapmak ve her türlü ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makina, teçhizat, tesisat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri ithal ve ihraç edebilir, satın alabilir,

- 4.Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılabilir, ticari araştırma, reklam, kalite kontrol ve merkezi satın alım faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir, amaç ve konusuna dahil iş ve işlemleri üçüncü şahıslara yaptırabilir,
- 5.Amaç ve konusu ile ilgili hertürlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royalty gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde hertürlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir,
- 6.Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile onların hisse senetlerini tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir,
- 7.Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, devir ve temlik edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunları tapuya şerh verdirebilir, kaldırtabilir, kiralayabilir, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya verebilir, gerektiğinde kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kaldırtabilir,
- 8.Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde şirketin her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini şirketin hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar ve ticaret ünvanı, işletme adı ile menkul işletme tesisatı (makina, alet, teçhizat ve motorlu nakil araçları) üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine hertürlü ayni veya nakdi kefalet, teminat ve garanti verebilir . Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi hertürlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde hertürlü tasarruflarda bulunabilir,
- 9.Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve lüzumlu görülecek ve Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ **

MADDE 4 :

Şirketin merkezi İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Anel İş Merkezi, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, No: 5, Kat: 9 Posta kodu: 34768, Ümraniye / İstanbul adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5 :

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve anasözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ *****

MADDE 6 :

Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21 / 03 / 2000 tarih ve 30/435 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 YTL (Yüzmilyon Yeni Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 YTL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Yeni Türk Lirası)'sıdır

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 YTL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası ve Yirmibeş Yeni Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 YTL (İkimilyonyediyüzbin Yeni Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177,75 YTL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbinyüz-yetmişyedi Yeni Türk Lirası ve Yetmişbeş Yeni Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 YTL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş Yeni Türk Lirası ve Kırkiki Yeni Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 YTL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 12.600.000,00 YTL (Onikimilyonaltıyüzbin Yeni Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından

oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (YTL)</u>
A	Nama	972.000.000	9.720.000
B	Nama	267.300.000	2.673.000
B	Hamiline	256.500.000	2.565.000
C	Hamiline	934.200.000	9.342.000
Toplam		2.430.000.000	24.300.000

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU ***

MADDE 7 :

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Toplantı yetersayısı 5'dir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturulması, kararalma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM ***

MADDE 8 :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ **

MADDE 9 :

Genel Kurul ikisi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun biri B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere üç murakıp seçer.

Süresi dolmadan murakıplardan birinin görevden ayrılması halinde, diğer murakıplar, boşalan murakıplığa aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından bir murakıp seçer. Bu şekilde seçilen murakıp yerine seçildiği murakıbın görev süresini tamamlar.

GENEL KURUL **

MADDE 10 :

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.

Ancak işbu ana sözleşmenin 6., 7., 9., 10., ve 14., maddelerinin değiştirilmesi yolunda alınacak kararlar A ve B grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça infaz edilmezler.

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 11 :

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 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.

İLAN ***

MADDE 12 :

Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, ikinci fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 13 :

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI ****

MADDE 14 :

Şirketin hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ve gelirden ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, karşılıklar ve sair giderler ile şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve diğer mali mükellefiyetler indirildikten, var ise geçmiş yıl zararları da düşüldükten sonra kalan tutar safi (net) kârı teşkil eder.

A) Bu suretle tesbit olunan safi kârdan, Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 1. fıkrası gereğince %5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Kalan kısım dağıtılabılır karı teşkil eder. Dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği oranda 1. Temettü payı ayrılır. Kalandan % 10'a kadar olmak üzere Genel Kurul'ca tayin olunacak kısmı Yönetim Kurulu ve personele ikramiye olarak ödemek üzere ayrılabilir.

Dağıtılabılır net kârdan, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi 2. fıkrasının 3 numaralı bendi uyarınca kâr payı düşüldükten sonra Genel Kurulca dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Bundan sonra kalan kısmı dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.

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.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nundaki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabılır.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 15 :

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUN HÜKÜMLERİ *

MADDE 16 :

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ek Madde 1 : *

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

GEÇİCİ MADDE:*

Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay

sayısı azalmamakla birlikte, 10.000 TL’lik pay karşılığında 1 YKR’luk pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci tertip A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse senetleri 6’ncı tertipte A Grubu, B Grubu ve C Grubu olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

		TESCİL TARİHİ	TESCİLİN İLAN OLDUĞU T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ TARİH VE SAYISI	
1.	Ana Sözleşme (Kuruluş)	04.01.1983	06.01.1983	665
2.	Ana Sözleşme Tadilleri :			
	Madde 3 : Amaç ve Konu	*31.10.1986 **09.04.1997 ***05.05.2000 ****16.05.2005 *****26.04.2010	18.11.1986 16.04.1997 10.05.2000 20.05.2005 30.04.2010	1641 4272 5042 6307 7554
	Madde 4 : Şirketin Merkez ve Şubeleri	*05.05.2000 **10.01.2011	10.05.2000 14.01.2011	5042 7730
	Madde 6 : Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i	*01.10.1987 **25.02.1988 ***12.09.1989 ****23.12.1993 *****01.09.1995 *****29.07.1996 *****17.03.1997 *****06.10.1997 *****09.02.2000 *****05.05.2000 *****25.06.2004 *****16.05.2005 *****10.04.2009	06.10.1987 01.03.1988 15.09.1989 30.12.1993 08.09.1995 02.08.1996 20.03.1997 09.10.1997 14.02.2000 10.05.2000 30.06.2004 20.05.2005 15.04.2009	1864 1967 2358 3438 3867 4094 4253 4394 4982 5042 6082 6307 7292
	Madde 7 : Yönetim Kurulu	*01.09.1995 **30.05.1996 ***04.06.2012	08.09.1995 04.06.1996 08.06.2012	3867 4051 8086
	Madde 8 : Şirketi Temsil ve İlam	*21.06.1988 düzeltme **12.09.1989 ***01.09.1995	29.06.1988 20.07.1988 15.09.1989 08.09.1995	2050 2065 2358 3867
	Madde 9 : Murakıplar ve Görevleri	*01.09.1995 **30.05.1996	08.09.1995 04.06.1996	3867 4051
	Madde 10 : Genel Kurul	*01.09.1995 **04.06.2012	08.09.1995 08.06.2012	3867 8086

	Madde 12 :			
	İlan	*17.03.1997	20.03.1997	4253
		**16.05.2005	20.05.2005	6307
		***04.06.2012	08.06.2012	8086
	Madde 14 :			
	Karın Tesbiti ve Dağıtılması	*01.09.1995	08.09.1995	3867
		**17.03.1997	20.03.1997	4253
		***05.05.2000	10.05.2000	5042
	Madde 16 :			
	Kanun Hükümleri	*17.03.1997	20.03.1997	4253
3.	Ana Sözleşme Ek Maddeleri :			
	Ek Madde 1 :	*05.05.2000	10.05.2000	5042
3.	Ana Sözleşme Geçici Maddeleri :			
	Geçici Madde	*16.05.2005	20.05.2005	6307