

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
TADİL TASARISI

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 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 24.180.815-TL (YirmidörtmilyonyüzseksenbinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2013 tarih ve 56/SA-796 sayılı "İhraç Belgesi"ne istinaden 208.527.000.-TL artırılan tutar 529 Diğer Sermaye Yedekleri hesabından karşılanmış olup, Şirketin çıkarılmış sermayesi 232.707.815-TL (İkiyüzotuzikimilyonyediyüz-yedibinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 232.707.815 adet hamiline paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE VE PAY SENETLERİ: Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 232.707.815 TL (İkiyüzotuzikimilyonyediyüz-yedibinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 232.707.815 adet hamiline paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI: Madde 13- Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve işbu Ana Sözleşme ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Şirket namına girişilecek taahhütlerin ve yapılacak sözleşmelerin şirketi hukuken temsil ve imzaya yetkili olan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır. Murahhas Üyelerin temsil	ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI: Madde 13- Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Şirket namına girişilecek taahhütlerin ve yapılacak sözleşmelerin şirketi hukuken temsil ve imzaya yetkili olan en az iki kişi tarafından

YEŞİL
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

22 Ocak 2015

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
TADİL TASARISI

yetkilerine ilişkin 16.madde hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhasların ve Yönetim Kurulu tarafından şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan diğer kişilerin imza sirküleri usulünce hazırlanıp, usulünce tescil ve ilan ettirilir. Temsil yetkisine ilişkin değişikliklerin dahi usulünce tescil ve ilanı gerekir.	imzalanması şarttır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhasların ve Yönetim Kurulu tarafından şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan diğer kişilerin imza sirküleri usulünce hazırlanıp, usulünce tescil ve ilan ettirilir. Temsil yetkisine ilişkin değişikliklerin dahi usulünce tescil ve ilanı gerekir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve vekilin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerin o toplantı için seçeceği kişi toplantıya başkanlık eder. Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.
YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS ÜYE VE MÜDÜR ATAMASI: Madde 16- Yönetim Kurulu, kurulun görev süresi için üyelerin arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve vekilin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerin o toplantı için seçeceği kişi toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu T.T.K.'nun 319.maddesi hükmü çerçevesinde görev ve yetkisine giren işlerin hepsini veya bazılarını üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç Murahhas Üye'ye veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Murahhas Müdürlere bırakabilir. Murahhas Üye ve Müdürlere verilecek görev ve yetkililerin sınırı ücretleri ve özellikle Murahhas Üyelerin şirketi münferiden temsile yetkili kılınıp kılınmadıkları hususu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.	YÖNETİMİN DEVRİ Madde 16- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim esaslarını belirleyerek yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
MURAKIPLAR : Madde 21- Umumi Heyet, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten bir yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Murakıplara verilecek ücret Umumi Heyetçe tayin olunur. İlk sene için Mahmut Kayat murakıp seçilmiştir.	DENETÇİ : Madde 21- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.
KARIN DAĞITIMI : Madde 38- 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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	KARIN DAĞITIMI : Madde 38- Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

YEŞİL
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

2

22 Ocak 2015



YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. TADİL TASARISI

a) %5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır. T.T.K. mad.466/1

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

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tesbit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i İdare Meclisi Azalarına dağıtılır.

e) Safi kârdan a,b,c,d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.)

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip Kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa senedi sahiplerine çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.



02 SUBAT 2015

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

YEŞİL

YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.



22 Ocak 2015