

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN ADI : MADDE :2 Şirketin adı AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.	ŞİRKETİN ÜNVANI : MADDE-2 : Şirket' in ünvanı “AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ” dir. Bu ünvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde “Şirket” olarak anılacaktır.
MAKSAT VE MEVZUU: MADDE-3 : Şirketin maksat ve mevzuu, iştigal konuları başlıca şunlardır; a) İnşaatla ilgili her türlü yapı malzeme ve elemanları imal etmek, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, tesisler kiralamak, bunların imali için gerekli ham madde ve malzemeyi ve vasıtaları iç ve dış piyasadan tedarik ve mübayaası. Muhtelif cins ve evsafa mesken ve bilumum inşaatlar inşa etmek, almak, satmak, inşaat taahhüt ve ticaretini yapmak, arsa ve arazi alıp satmak, b) İnşaat malzemeleri ve elemanları imali için gerekli ham maddeyi temin edebilmek için hammadde ocakları açmak, bu ocakları işletmek, istihsal edilecek yapı malzemelerini iç ve dış piyasalar da pazarlamak, imalatta ve yapılarda kullanmak, c) Taş, kireç, alçı ocaklar gibi ocakları kiralamak, işletmek, bu ocaklarda da gerekli tesisleri kurmak, d) Hasır çelik, demir ve çelik konstrüksiyon, her çeşit metal profil tesislerini kurmak, kurdurmak, mamüllerini pazarlamak, e) Ocak ve tesislerin imal ettikleri yapı malzeme ve elemanlarından faydalanarak muhtelif cins ve evsafa mesken, diğer inşaatlar inşa etmek. Türkiye' de ve dış ülkelerde mesken ve diğer inşaatlarla ilgili ihalelere ve işlere girerek bu kabil taahhüt işlerini de yapmak, f) Ocaklar açmak, tesisler kurmak, inşaatlar yapabilmek için gerekli gayrimenkuller satın almak, kiralamak, g) İstihsal edilecek yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının satışı için toptan veya perakende mağazalar kurmak, işletmek, kiralamak, ajanlıklar ve bayilikler ihdas etmek, h) Her cins ve evsaftaki yapı malzeme ve elemanlarının istihsalı, iç ve dış piyasalarda satışının teminini sağlamak veya temin ettirmek için yerli veya yabancı kimselerden, firmalardan, mümessillik, acentelik alınması veya verilmesi gibi hususlarda sözleşmeler akdetmek, i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili hususlarda her nev' i ve cinsten vasıtalar, alet ve edevat, makine, menkul ve gayrimenkul satın almak, imal ve ithal etmek, ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek, ihraç etmek	AMAÇ VE KONU : MADDE-3 : Şirket' in kuruluş amacı ve işletme konusu sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere, Şirket'in maksat ve mevzuu, iştigal konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar. a) İnşaatla ilgili her türlü yapı malzeme ve elemanları imal etmek, ettirmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak ve bunlar için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, tesisler kiralamak, bunların imali ve ticareti için gerekli ham madde ve malzemeyi ve vasıtaları iç ve dış piyasadan tedarik ve mübayaası ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek. Muhtelif cins ve evsafa mesken ve bilumum inşaatlar inşa etmek, almak, satmak, inşaat taahhüt ve ticaretini yapmak, arsa ve arazi alıp satmak, b) İnşaat malzemeleri ve elemanları imali için gerekli hammaddeyi temin edebilmek için hammadde ocakları açmak, bu ocakları işletmek, istihsal edilecek yapı malzemelerini iç ve dış piyasalar da pazarlamak, imalatta ve yapılarda kullanmak, c) Taş, kireç, alçı, kil, mermer ocaklar gibi ocakları kiralamak, işletmek, bu ocaklarda da gerekli tesisleri kurmak, d) Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, çelik hasır, demir ve çelik konstrüksiyon, her çeşit metal, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak, e) Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, çelik hasır, demir ve çelik konstrüksiyon, her çeşit metal, profil, levha ile benzerleri ve mamullerinin üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak, f) Ocak ve tesislerin imal ettikleri yapı malzeme ve elemanlarından faydalanarak muhtelif cins ve evsafa mesken, diğer inşaatlar inşa etmek. Türkiye' de ve dış ülkelerde mesken ve diğer inşaatlarla ilgili ihalelere ve işlere girerek bu kabil taahhüt işlerini de yapmak, her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak, g) Ocaklar açmak, tesisler kurmak, inşaatlar yapabilmek

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

i) Mubayaa ve satış konularında lüzumu ve icabı hallerde Kredili muameleler yapmak, iç ve dış istikraz akdetmek,

j) Şirketin İstigal konuları ile ilgili her türlü ihracat ve ithalat yapmak, yaptırmak,

k) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma, geliştirme, personel yetiştirme gibi benzer faaliyetlerde bulunmak, tertip etmek, ettirmek, bunlarla ilgili konularda her türlü ilmi ve pratik yayınlar, propagandalar yapmak ve yaptırmak, 3. kişiler lehine olmamak kaydıyla: Yukarıda yazılı fıkralardaki işlerle ilgili olarak :

1 - Her türlü komisyon, ticari temsil, ticari vekalet ve acentelik işlerinin yapılması,

2 - Şirket maksat ve mevzuuna giren işlerin yapılması için gerekli menkul ve gayrimenkul malları üzerinde tasarruf edebileceği gibi ~~sermaye—piyasası—mevzuatından kaynaklanan gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla~~ kiraya verebilir, bunları alıp satabilir veya başkaca şekildektir. Bu kanuni hakları tesis edebilir ve tevhit edebilir, tesis edilen bu kanuni hakları kaldırabilir, rehin ve ipotek alır ve tesis edebilir, ayrıca bunları fek edebilir.

3 - Şirket maksat ve mevzuuna giren iş ve tesislerin tahakkuku için her türlü sınai, hukuki mali ticari işler ve muameleler yapar. Bu nevi işler ve muameleler ile istigal etmek üzere şirketler tesisler kurabilir. ~~Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği~~ niteliğinde olmamak ~~koşuluyla~~, mevcut şirket, kooperatif ve tesislerin ~~hisse senetlerini veya tahvillerini~~ alıp satabilir. Mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak ve bunlara ilhak veya bunları tevhit edebilir. ~~Yukarıda gösterilen~~ muamele ve işlerden ~~başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görececek başka işlere girişilmek istendiğinde bu husus Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet Şirket Genel Kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet Şirket Genel Kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolla karara alındıktan sonra bu kabil işleri de yapabilecektir.~~

Esas Mukavelenamenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ~~gereken izin alınması lazımdır.~~

için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve aracılık yapmamak kaydıyla; gerekli gayrimenkuller satın almak, kiralamak,

h) İstihsal edilecek yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının satışı için, toptan veya perakende mağazalar kurmak, işletmek, kiralamak, ajanlıklar ve bayilikler ihdas etmek,

ı) Her cins ve evsftaki yapı malzeme ve elemanlarının istihsalı, iç ve dış piyasalarda satışının teminini sağlamak veya temin ettirmek için yerli veya yabancı kimselerden, firmalardan, mümessillik, acentelik alınması veya verilmesi gibi hususlarda sözleşmeler akdetmek,

i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili hususlarda her nev' i ve cinsten vasıtalar, alet ve edevat, makine, menkul ve gayrimenkul satın almak, imal ve ithal etmek, ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek, ihraç etmek,

j) Mubayaa ve satış konularında lüzumu ve icabı hallerde Kredili muameleler yapmak, iç ve dış istikraz akdetmek,

k) Şirketin İstigal konuları ile ilgili her türlü ihracat ve ithalat yapmak, yaptırmak,

l) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi kamu ve diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

m) Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir,

n) Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak ve devretmek. Kurulacak tesisler, yapılacak yatırımlar ve cari ihtiyaçlar için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

	ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Şirket'e ait gayri menkulleri, Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak koşuluyla ipotek ve rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir. İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir, o) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma, kar payı ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir, ö) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma, geliştirme, personel yetiştirme gibi benzer faaliyetlerde bulunmak, tertip etmek, ettirmek, bunlarla ilgili konularda her türlü ilmi ve pratik yayınlar, propagandalar yapmak ve yaptırmak, 3. kişiler lehine olmamak kaydıyla: Yukarıda yazılı fıkralardaki işlerle ilgili olarak : 1 - Her türlü komisyon, ticari temsil, ticari vekalet ve acentelik işlerinin yapılması, 2 - Şirket maksat ve mevzuuna giren işlerin yapılması için gerekli menkul ve gayrimenkul malları üzerinde tasarruf edebileceği gibi yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla kiraya verebilir, bunları alıp satabilir veya başkaca şekilde iktisap edebilir, bunlar üzerinde şahsi ve aynı her türlü kanuni hakları tesis edebilir ve tevhit edebilir, tesis edilen bu kanuni hakları kaldırabilir, rehin ve ipotek alır ve tesis edebilir, ayrıca bunları fek edebilir, 3 - Şirket maksat ve mevzuuna giren iş ve tesislerin tahakkuku için her türlü sınav, hukuki mali ticari işler ve muameleler yapar. Bu nevi işler ve muameleler ile iştirak etmek üzere şirketler, tesisler kurabilir. Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu' nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; mevcut şirket, kooperatif ve tesislerin her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma , kar payı ve benzeri kuponlarını alıp satabilir. Mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak ve bunlara ilhak veya bunları tevhit edebilir. Gereklik halinde, Şirket, Yönetim Kurulu' nun teklifi ve Genel Kurul' un onayıyla, yukarıda sayılan muamele ve işlere ek olarak, şirketin kendisi için
--	---

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

	faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işleri de yapabilecektir. Esas Mukavelenamenin tadili mahiyetinde olacak söz konusu kararların tatbiki için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ : MADDE : 4 Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi: A.N.Gürman Mah.A.Rıza Gürcan Cad.Metropol Center No:32 D:21 Merter/Güngören/İSTANBUL Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilk toplanacak Genel Kurul'a bilgi verilmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil-ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişiklikleri aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ : MADDE-4 : Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi: A.N.Gürman Mah. A.Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:32 D:21 Merter/Güngören/İSTANBUL Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline Tescil ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal bildirim, açıklama ve ilanlar yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu kararı ile mer'i mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir.
MÜDDET : MADDE : 5 Şirketin kat'i kuruluşundan başlamak üzere (100) yüz yıldır.Bu müddet Genel Kurul kararı ile uzatılabilir. veya kısaltılabilir. Müddetin uzaması veya kısaltılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması şarttır.	SÜRE : MADDE-5 : Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren süresizdir.
SERMAYE : SERMAYE MADDE-6 : Şirketin sermayesi 15.028.200.- TL (Onbeşmilyonyirmisekizbinikiyüz) si olup beheri 1 krş. İtibari kıymetinde 1.502.820.000.- TL.(Birmilyarbeşyüzikimilyonsekiyüz yirmibin) adet paydan müteşekkildir. Önceki sermayeyi temsil eden 9.108.000.TL (Dokuzmilyonyüzsekizbin) nin tamamı ödenmiş olup, hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu defa artırılan 5.920.200.- TL(Beşmilyondokuzyüzirmibinikiyüz) lik sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması hakkındaki kanun hükümlerince oluşturulan özel fon hesabından karşılanmış olup, ihraç edilecek hisse senetleri	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : MADDE-6 : Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun _____ tarih ve _____ sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.141.000.- (Yetmiş beş milyon yüz kırk bir bin) TL olup, her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 7.514.100.000.- (Yedi milyar beş yüz on dört milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

~~ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.~~

~~İdare meclisi yasal hükümler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince nama ve hamiline yazılı hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kúpürler halinde bastırmaya karar verebilir.~~

kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.028.200.- (on beş milyon yirmi sekiz bin iki yüz) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerde 1.502.820.000.- (bir milyar beş yüz iki milyon sekiz yüz yirmi bin) adet paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU :

MADDE : 7: Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ~~hissedarlar arasında~~ seçilen 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

HİSSE İHRACI VE DEVRİ, SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI :

MADDE-7 : Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Hisselerin (payların) devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası araçlarını veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden, sermaye piyasası araçlarından veya kıymetli evraktan mer'i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

	olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu'na bırakabilir.
YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ : MADDE : 8 Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl müddet için seçilirler seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir.	YÖNETİM KURULU : MADDE-8 : Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE : 9 - Yönetim kurulu şirket işlerinin ve muamelelerin lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir def" a toplanması mecburidir. Türk Ticaret Kanununun 330,neu maddesinin 2.nei fıkrası hükümleri mahfuzdur.	YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ : MADDE-9 : Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl müddet için seçilirler seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir. Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar.
ŞİRKETİN İLZAMI : MADDE : 10 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olması için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulunun lüzum gördüğü iş ve zamanlarda da şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olmasını şirketin resmi ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili iki imzadan yalnızca bir imzanın kafi geleceğine karar verebilir. Bu kararda gösterilen iş ve zaman süresi için tek imza şirketi temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu kendisine ait olan idare ve temsil yetkilerinden bir veya bir kaçını, Türk Ticaret Kanunu'nun 349' uncu maddesi hükmü çerçevesinde,kendi üyelerinden birine veya bir kaçına veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere verebilir,devredebilir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE-10 : Yönetim kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir def' a toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3' ünün isteği halinde Yönetim Kurulu' nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Başkan' dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket' in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da mümkündür. Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ : MADDE :11 Yönetim Kurulunun toplantı şekli,	ŞİRKETİN İLZAMI : MADDE-11 : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün

AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

toplantı ve görüşme nisabı,oy verilmesi,Yönetim Kurulunun görev hak ve yetkileri,Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi,ölümü veya görevlerini yapmağa engel hususlara alt halleri,mesuliyetleri,yetkileri ve bu esas mukavelenemede sarahat hallerde Türk Ticaret Kanununun bu husustaki ilgili hükümleri uygulanır.	belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olması için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkiliyetli iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulunun lüzum gördüğü iş ve zamanlarda da şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akitolunacak mukavelelerin muteber olmasını şirketin resmi ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkiliyetli iki imzadan yalnızca bir imzanın kafi geleceğine karar verebilir. Bu kararda gösterilen iş ve zaman süresi için tek imza şirketi temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu kendisine ait olan idare ve temsil yetkilerinden bir veya bir kaçını, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 / 2. maddesi hükmü çerçevesinde, kendi üyelerinden birine veya bir kaçına veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere verebilir, devredebilir. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ : MADDE -12 Yönetim Kurulu üyelerine bu esas mukavelenamedeki hükümler dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ : MADDE-12 : Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev hak ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi,ölümü veya görevlerini yapmağa engel hususlara alt halleri, mesuliyetleri, yetkileri ve bu esas mukavelenamede sarahat hallerde Türk Ticaret Kanununun bu husustaki ilgili hükümleri uygulanır.
MURAKIPLAR:- MADDE : 13 Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç yıl için bir murakıp seçer. Müddeti biten murakıbın tekrar seçilmesi caizdir. Murakıplar aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi, Şirketin memuru dahi olamazlar. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurulca ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemezler.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ : MADDE -13 : Yönetim Kurulu üyelerine bu esas mukavelenamedeki hükümler dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ:- MADDE: 14 Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.neü maddesinde sayılan ödevleri ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmağa ve icabı halinde Genel Kurulu toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354.neü maddesinde yazılı raporu tanzime, selahatiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebebler husule geldiği takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve	DENETÇİ : MADDE-14 : Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal tabloları ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	
MURAKIPLARIN ÜCRETİ: MADDE :15 Murakıplara Genel Kurulca tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.	GENEL KURUL : Madde-15 : Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sunundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.ncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda kanunun esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: 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.
GENEL KURUL : MADDE :16 Genel kurullar ya adi veya fevkaalede olarak toplanır. Adi Genel Kurul şirketin hesap devresinin sunundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkaalede Genel Kurullar Şirketin işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda kanunun esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	TOPLANTI YERİ : MADDE-16 : Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu beldenin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

TOPLANTI YERİ : MADDE: 17 Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu beldenin elverişli diğer bir yerinde toplanır.	TOPLANTIDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI : MADDE-17 : Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI : MADDE :18 Gerek adi ve gerekse fevkaide genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi ve görüşme gündeminin ve buna ait belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır .Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	TOPLANTI NİSABI : MADDE-18 : Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.
TOPLANTI NİSABI : MADDE :19 Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine tabidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388.inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372.inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	VEKİL TAYİNİ : MADDE-19 : Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekiller hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri müvekkilleri hissedarların reylerini de kullanırlar. Vekaletnamelerin veya selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Ancak Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Bir hisse senedinin intifa hakkı başka, tasarruf hakkı başka kimselere ait olduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak vardıkları neticeye göre kendilerini aralarında kendilerince münasip gördükleri şekil ve suretle kendilerini temsil ettirirler. Bunlar eğer aralarında bir anlaşmaya varamazlar ise Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
VEKİL TAYİNİ : MADDE :20 Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekiller hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri müvekkilleri hissedarların reylerini de kullanırlar. Vekaletnamelerin veya selahiyetnamelerin şeklini Yönetim	REY : MADDE-20 : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Kurulu tayin ve ilan eder. Ancak Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Bir hisse senedinin intifa hakkı başka, tasarruf hakkı başka kimselere ait olduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak vardıkları neticeye göre kendilerini aralarında kendilerince münasip gördükleri şekil ve suretle kendilerini temsil ettirirler. Bunlar eğer aralarında bir anlaşmaya varamazlar ise Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Bu suretle Türk Ticaret Kanununun 360.nci maddesi hükümleri gereğince hareket olunur.	
REY : MADDE: 21 Adi ve fevkaled genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için bir rey olacaktır.	BAŞKANLIK : MADDE-21 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
BAŞKANLIK : MADDE-22 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan,Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurullarda bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar ise oy toplama ödevini görür. Bunların bu ödevi kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur. Genel Kurul toplantılarına iştirak eden hissedarların veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahları ve sahip oldukları hisselerle oy miktarını gösteren her cetvel toplantıya iştirak edenler tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır. Gerektiğinde ilgililere gösterilir.	GENEL KURULUN YETKİLERİ : MADDE-22 : a) Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan meseleleri görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna hususi müsaade vermek, bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tayin etmek, c) Yönetim Kurulu ve denetçinin Şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defterleri hakkında kabul ve ret vermeğe ve görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmağa, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tesbit edilecek karların dağıtma şeklini tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı miktarını tespit etmek, d) Şirketin gayrimenkul mallarını terhin veya tahvilat çıkarmak sureti ile istikraz akdine izin vermek, Şirketin idaresi ile ilgili veya esas mukavelenamenin tatbikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek.
GENEL KURULUN YETKİLERİ : MADDE-23 : a) Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan meseleleri görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna hususi müsaade vermek, bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tayin etmek, c) Yönetim Kurulu ve denetçinin Şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defterleri hakkında kabul ve red vermeğe ve görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmağa, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tesbit edilecek karların dağıtma şeklini tayin etmek, Yönetim	MADDE-23 : Yukarıda sayılan Genel Kurulun yetkileri tahdidi değildir. Şirket işlerinin idaresi, Esas Mukavelename hükümlerinin değiştirilmesi gibi doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak Şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde Genel Kurulun yetkileri içerisindedir.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Kurulu üyeleri ile Denetçiyi seçmek ve lüzum görüldüğü takdirde onları çıkartmak ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıplara verilecek ücret veya huzur hakkı miktarını tesbit etmek, d) Şirketin gayrimenkul mallarını terhin veya tahvilat çıkarmak sureti ile istikraz aktine izin vermek, Şirketin idaresi ile ilgili veya esas mukavelenamenin tatbikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek.	
MADDE: 24 Yukarıda sayılan Genel Kurulun yetkileri tahdidi değildir.Şirket işlerinin idaresi, Esas Mukavelename hükümlerinin değiştirilmesi gibi doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak Şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde Genel Kurulun yetkileri içerisindedir.	REY KULLANMA ŞEKLİ : MADDE-24 : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma sureti ile kullanılır. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımına başvurulması durumunda oy kullanım şekline ilişkin olarak ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uyulur.
REY KULLANMA ŞEKLİ : MADDE: 25 Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine oylama gizli olarak yapılır. Oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımına başvurulması durumunda oy kullanım şekline ilişkin olarak ilgili düzeltilmelerde yer alan hükümlere uyulur	İLANLAR : MADDE-25 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
İLANLAR : MADDE: 26 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37.nei maddesinin 4. neü fıkrası hükümleri mahfuz olmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve asgari onbeş gün evvel yapılır. Mahalli gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerde intişar eden bir gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.nei maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397.nei ve 438.nei maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda,Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuata uyulacaktır.	ESAS MUKAVELNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ : MADDE-26 : Bu esas mukavelenamede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekabül ve tatbiki için Sermaye piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESAS MUKAVELNAMESİN DEĞİŞTİRİLMESİ : MADDE: 27 Bu esas mukavelenamede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekabül ve tatbiki için Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.	FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR : MADDE-27 : Sermaye Piyasası Kurulu' nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.
YILLIK RAPOR: MADDE: 28 Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi Ticaret Bakanlığına ve sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurula belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	YILLIK HESAPLAR : MADDE-28 : Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kat' i suretle kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.
YILLIK HESAPLAR : MADDE-29 : Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kat' i suretle kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI : MADDE-29 : Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı 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. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın % 20' sine kadarı Genel Kurulca tespit edilecek oranda eğitim ve kültür harcamaları olarak, bakiye kısmı da ortaklara ödenmiş sermayenin % 10' unu geçmemek üzere ikinci temettü payı olarak dağıtılabılır. Gelecek yıla kar aktarılabileceği

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

	gibi Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket personeline kardan dağıtım yapılabilir. Bundan sonra umumi heyetin tespit edeceği şekil ve nispette ihtiyari yedek akçe ayrılabilir. İkinci Temettü: d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, ödenmiş sermayenin % 10' unu geçmemek üzere ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası (c) bendine göre yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Paylara ilişkin temettü, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
KARIN DAĞITILMASI : 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 sıra ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 1- Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre % 5 birinci tertip Kanuni yedek akçe ayrılır. 2- Kalandan sermaye piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 3- Safi kardan 1 nci ve 2 nci bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın % 20 sine kadarı genel kurulca tespit edilecek oranda eğitim harcamaları olarak	KARIN TEVZİİ TARİHİ : MADDE-30 : Dağıtılmasına karar verilen kar paylarının dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

,bakiye kısmında ortaklara ödenmiş sermayenin % 10' unu geçmemek üzere ikinci temettü payı dağıtılabılır. Gelecek yıla kar aktarılabileceği gibi yönetim kurulu üyeleri ile şirket personeline kardan dağıtım yapılabilir. Bundan sonra umumi heyetin tespit edeceği şekil ve nisbette ihtiyari yedek akçe ayrılabilir. 4- Pay sahipleriyle,kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş Sermayenin % 5'i oranın da kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda bir Türk Ticaret Kanunu'nun 466.cı maddesinin 2.ci fıkrasının 3.cü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 5-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına,yönetim kurulu üyeleri ile şirket personeline çeşitli amaçlarla kurulmuş ve vakıflara bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 6-Temettü,hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.—	
KARIN TEVZİİ TARİHİ : MADDE: 31 Yıllık Karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde kararlaştırılır. Bu Esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.	FESİH VE TASFİYE : MADDE-31 : Şirket müddetinin sona ermesi veya vaktinden evvel fesih ve tasfiye şirketin bütün taahhüdati ifa olunduktan sonra, yedek akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim olunur.
YEDEK AKÇE : MADDE-32 : Şirket tarafından ayrılan adi yedek akçesi şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır.Umumi yedek akçenin sermayenin % 20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeble azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçesi	BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK : MADDE-32 : Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu' na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.
MADDE :33 Şirket müddetinin sona ermesi veya vaktinden evvel fesih ve tasfiye şirketin bütün taahhüdati ifa olunduktan sonra,yedek akçesi hessedarların hisseleri nisbetinde taksim olunur.	BİRLEŞME HÜKÜMLERİ : MADDE-33 : Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.
MADDE: 34 Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi, on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına,bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.	KANUNİ HÜKÜMLER : MADDE-34 : Bu Esas Mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

KANUNİ HÜKÜMLER : MADDE: 35 Bu Esas Mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.	KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ: MADDE-35 : Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu' nun 379. ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.
YOKTUR YOKTUR.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: MADDE-36 : Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde: Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi tüm halka açık şirketler için uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşme'ye aykırıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
YOKTUR YOKTUR.	GEÇİCİ MADDE-3 : 31.12.2012 tarihinde sona erecek dönemin bilançosu 6762 sayılı TTK' ya göre seçilen murakıp tarafından denetlenir. Bu denetçinin görevi Şirketin denetime tabi olması halinde, 6102 sayılı TTK' ya göre seçilen denetçinin seçimiyle sona erer. Bu tarihe kadar 6762 Sayılı Kanun'a göre görev yapan denetçinin herhangi bir sebeple vazifesinin sona ermesi halinde 6762 Sayılı Kanunu' nun 351. Maddesi uygulanır.