

**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 UNVANI : MADDE-2 : Şirket'in <u>unvanı</u> "AYES <u>CELİK HASIR VE ÇİT</u> SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ " dir. <u>Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
MAKSAT VE MEVZUU: MADDE-3 : Şirketin maksat ve mevzuu, iştiğal 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 evsafta 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, imalatla 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 evsafta 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, ı) 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 i) Mübaya ve satış konularında lüzumu ve icabı hallerde Kredili muameleler yapmak, iç ve dış istikraz akdetmek,	AMAC VE KONU : MADDE-3 : <u>Şirket'in kuruluş amacı ve işletme konusu savılanlarla sınırlı kalmamak üzere, aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.</u> a) İnşaatla ilgili her türlü yapı malzeme ve elemanları imal etmek, <u>ettirmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak</u> , bunlar için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, tesisler kiralamak, bunların imali ve <u>ticareti</u> için gerekli ham madde ve malzemeyi ve vasıtaları iç ve dış piyasadan tedarik ve satın almak <u>ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek.</u> Muhtelif cins ve evsafta 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 piyasalarda pazarlamak, imalatla ve yapılarda kullanmak, c) Taş, kireç, alçı, <u>kil, mermer</u> ocaklar gibi ocakları kiralamak, işletmek, bu ocaklarda gerekli tesisleri kurmak, d) <u>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 ve bunların üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,</u> e) Ocak ve tesislerin imal ettikleri yapı malzeme ve elemanlarından faydalanarak muhtelif cins ve evsafta 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, <u>her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,</u> f) Ocaklar açmak, tesisler kurmak, inşaatlar yapabilmek için, <u>yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve aracılık yapmamak kaydıyla;</u> gerekli gayrimenkuller satın almak, kiralamak, g) İstihsal edilecek yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının satışı için, toptan veya perakende mağazalar kurmak, işletmek, kiralamak, <u>subeler</u> ve bayilikler ihdas etmek,

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

j) Şirketin İstihgal 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 şekilde iktisap edebilir, bunlar üzerinde şahsi ve ayni 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 sınıai, hukuki mali ticari işler ve muameleler yapar. Bu nevi işler ve muameleler ile istihgal 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 iznin alınması lazımdır.

h) 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,

ı) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili hususlarda, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** 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, **komisyonculuk yapmak**,

i) **Satın alım** ve satış konularında lüzumu halinde kredili muameleler yapmak, iç ve dış istikraz akdetmek,

j) 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 vakıttın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

k) **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,**

l) Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı olmak kaydıyla, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her türlü ortaklıklar kurmak, iştiraklerde bulunmak, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılmak, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapmak. 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 ihtivaçlar için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınıai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin etmek, istikrazlarda bulunmak, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para almak ve bu işler için Şirket'e ait gayrimenkulleri, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak koşuluyla ipotek ve rehin ettirmek, işletme rehni yaptırmak ve gerekli her türlü tasarrufla bulunmak. 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.

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

	m) 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, <u>tanıtımlar</u> 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 <u>yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla</u> kiraya verebilir, bunları alıp satabilir veya başkaca şekilde iktisap edebilir, bunlar üzerinde şahsi ve ayni 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 sınai, hukuki mali ticari işler ve muameleler yapar. Bu nevi işler ve muameleler ile iştigal etmek üzere şirketler, tesisler kurabilir. <u>Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla;</u> mevcut şirket, kooperatif ve tesislerin <u>her nevi pay, tahvil, bono, ve benzeri sermaye piyasası araçları ile bunların yeni pay alma , kar payı ve benzeri haklarını</u> alıp satabilir. Mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak ve bunlara ilhak veya bunları tevhit edebilir. <u>Gereklilik halinde, Şirket, Yönetim Kurulu' nun teklifi ve Genel Kurul' un onayıyla, yukarıda savılan muamele ve işlere ek olarak, şirketin kendisi için faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işleri de yapabilecektir.</u> <u>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekecektir.</u>
<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :</u> 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.	<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :</u> MADDE-4 : Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:32 D:21 Merter/Güngören/İSTANBUL Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil <u>ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir.</u> 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

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

Adres değişiklikleri aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir.	<u>sona erme</u> sebebi sayılır. <u>Yönetim Kurulu kararı ile mer'i mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir.</u>
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 : <u>Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.</u>
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(Beşmilyondokuzyüzymibinikiyüz) 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 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.	<u>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :</u> MADDE-6 : <u>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun _____ tarih ve _____ sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</u> <u>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.</u> <u>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 kurulunun 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.</u> <u>Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.028.200.- (on beş milyon yirmi sekiz bin iki yüz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerde1.502.820.000.-(bir milyar beş yüz iki milyon sekiz yüz yirmi bin) adet paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılıdır.</u> <u>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</u> <u>Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> <u>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin</u>

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

	<u>diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 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.</u> <u>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</u>
YÖNETİM KURULU : MADDE : 7: Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilen 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.	<u>TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI :</u> MADDE-7 : Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her türlü borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından mer'i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu'na bırakabilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.
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.	<u>YÖNETİM KURULU :</u> MADDE-8 : Şirketin işleri, <u>temsili</u> ve idaresi; Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. <u>Yönetim Kurulunun toplantı şekli, 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 mukavelede sarahat hallerde Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın bu husustaki ilgili hükümleri uygulanır.</u>
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,ncu maddesinin 2.nci fıkrası hükümleri mahfuzdur.	<u>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :</u> MADDE-9 : Yönetim Kurulu Üyeleri <u>en fazla</u> üç yıl <u>süre</u> için seçilirler. <u>Görev</u> 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. <u>Yönetim Kurulu üyeliklerinden biri herhangi bir sebeple boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üveliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar.</u>

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

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 319' 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 üve tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

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.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
GÖREVLERİ :**

MADDE :11 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 mukavenemede sarahat hallerde Türk Ticaret Kanununun bu husustaki ilgili hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN İLZAMI :

MADDE-11 : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak mukavelelerin muteber olması için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 kapsamında hazırlayacağı iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu alacağı karar üzerine şirketin tek imza ile temsil yetkisini, yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

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.

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

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 ÜCRETİ : MADDE -12 : Yönetim Kurulu üyelerine bu esas mukavelenamedeki hükümler dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.
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.	DENETÇİ : MADDE-13 : <u>Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal tabloları ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u>
MURAKIPLARIN GÖREVLERİ : MADDE: 14 Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.ncü 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.ncü maddesinde yazılı raporu tanzime, selahatiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebebler husule geldiği takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	GENEL KURUL : Madde-14 :Genel kurullar, <u>olağan ve olağanüstü</u> olarak toplanır. <u>Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</u> <u>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.</u> <u>Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi bitiminden itibaren Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yılda en az bir def'a toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.ncü 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.</u> <u>İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.</u>
MURAKIPLARIN ÜCRETİ : MADDE :15 Murakıplara Genel Kurulca tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.	TOPLANTI YERİ : MADDE-15 : Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu beldenin elverişli diğer bir yerinde toplanır.
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 def'a toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkaalede Genel Kurullar Şirketin işlerinin	TOPLANTIDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI : MADDE-16 : <u>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 gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve</u>

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

icap ettiği hallerde ve zamanlarda kanunun esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	<u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</u>
TOPLANTI YERİ : MADDE: 17 Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu beldenin elverişli diğer bir yerinde toplanır.	TOPLANTI NİSABI : MADDE-17 : <u>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.</u>
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 gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	VEKİL TAYİNİ : MADDE-18 : Genel kurul toplantılarında <u>pay sahipleri</u> kendilerini diğer <u>pay sahipleri</u> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket' <u>te pay sahibi</u> olan vekiller kendi <u>oylarından</u> başka temsil ettikleri <u>pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.</u> <u>Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.</u> <u>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.</u>
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.nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	OY HAKKI : MADDE-19 : <u>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır.</u> <u>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma sureti ile kullanılır. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahiplerinin teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</u>
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 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.	BAŞKANLIK : MADDE-20 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir. <u>Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</u>

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

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.ncı maddesi hükümleri gereğince hareket olunur.	
REY : MADDE-21 : Adi ve fevkaledede genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için bir rey olacaktır.	<u>İLANLAR :</u> <u>MADDE-21 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketin internet sitesinde, gerekirse KAP' ta ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u>
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 edern hissedarların veya temsilcilerin ad ve soyadları ile ikametgahları ve sahip oldukları hisselerle oy miktarını gösteren ber cetvel toplantıya iştirak edenler tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır. Gerektiğinde ilgililere gösterilir.	<u>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ :</u> <u>MADDE-22 : Esas sözleşme değişikliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü 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. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren yürürlüğe girer.</u>
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 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.	<u>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR :</u> <u>MADDE-23 : Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Sermaye Piyasası Kurulu' nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</u>

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

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 içerisinde.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI :

MADDE-24 : Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve 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 sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının kalan kısmının % 20' sine kadar tespit edeceği oranda eğitim ve kültür harcamaları olarak çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara, bakiye kısmının ise yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçiler, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında 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.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihrac ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

	<u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</u>
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 düzeltmelerde yer alan hükümlere uyulur	<u>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK BELGELER :</u> MADDE-25 : <u>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu' na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</u>
İLANLAR : MADDE: 26 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37.nci maddesinin 4. ncü 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.nci 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.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda,Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuata uyulacaktır.	<u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> MADDE-26 : Bu Esas sözleşme de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.
ESAS MUKAVELNAMESİN DEĞİŞTİRİLMESİ : MADDE: 27 Bu esas mukavelenamede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekabül ve tatbiki için Ticaret Bakanlığının 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.	MADDE-27 : İptal edilmiştir.
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 komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	MADDE-28 : İptal edilmiştir.

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

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.	MADDE-29 : İptal edilmiştir.
KARIN DAĞITILMASI : MADDE: 30 Şirketin umumi masrafleri 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 ,bakiye kısmıda ortaklara ödenmiş sermayenin % 10' unu geçmemek üzere ikinci temettü payı dağıtılabilir. Gelecek yıla kar aktarılabilceği 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 kısmından 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.	MADDE-30 : İptal edilmiştir.
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	MADDE-31 : İptal edilmiştir.

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

şekilde kararlaştırılır. Bu Esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.	
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	MADDE-32 : İptal edilmiştir.
MADDE :33 Şirket müddetinin sona ermesi veya vaktinden evvel fesih ve tasfiye şirketin bütün taahhüdatı ifa olunduktan sonra,yedek akçesi hessedarların hisseleri nisbetinde taksim olunur.	MADDE-33 : İptal edilmiştir.
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.	MADDE-34 : İptal edilmiştir.
<u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> MADDE: 35 Bu Esas Mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.	MADDE-35 : İptal edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mustafa TUNCEL

Sinan ÇÜMEN

Hamdi YÜCE

Asım TAKTAK
(Bulunmadı)

Kenan YEŞİLHARK
(Bulunmadı)