

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN
KURULUŞ :

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucu ortaklar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket Kurulmuştur.

ESKİ METİN
ŞİRKETİN KONUSU :

Madde 4-

Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları şunlardır;

a) Her çeşit pamuk ipliği, hakiki ipek ipliği, pamuk, sentetik, suni ve bunların karışımı tekstille ilgili her türlü iplik ve benzerlerini üretmek, pamuk ve iplik hammaddelerinin bircümle entegre tesis üretim işlerini yapmak,

b) Havlu ve yukarıda yazılı bilumum ipliklerden her türlü kumaşlar üretmek, konfeksiyonlarını, kumaş ve giyim sanayii ile ilgili tüm üretim aşamalarını gerçekleştirmek,

c) Bu maddelerin yurt içinde ve yurt dışında alım ve satışlarını yapmak, ham ve yarı mamul maddelerini ve diğerlerinin geçici ve kesin ithallerini ve ihracını yapmak, iç ve dış Pazar araştırmaları ve çeşitli dış ülkelerde pazarlamaları için gerekli faaliyetlerini yürütmek,

d) Yukarıda yazılı konularla uğraşmak üzere şubeler açmak, acentalıklar ve Mümessillikler vermek, bu tür mallarla ilgili bayilik, acentalık ve mümessillikler almak ve ifa etmek.

e) Konusuna giren işlerle her türlü sözleşme akdetmek ve bunları yerine getirmek,

f) Konusu ile ilgili gayrimenkuller satın almak, inşa etmek ve ettirmek, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, depo, şantiye, ambar tesis etmek,

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, yukarıdaki işlerle ilgili şahıslar, firmalar, devlet kuruluşları ve benzeri teşekküller tarafından ihraç olunan her nevi hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul değerleri almak, iştirak taahhüdünde bulunmak, mevcut veya kurulacak bu tür teşekküllere katılmak, her türde şirketler kurmak veya kuracaklara katılmak, Aracılık Faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak şartıyla,

h) Şirketin kuruluş gayelerini sağlamak üzere her türlü kuruluş ve şahıslarla her vadede istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas, kabul ve ciro etmek, bunlarla ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi işlemlerini kabul ve ifa etmek, menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, rehin kabul etmek, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine her nevi ipotek ve başkaca aynı haklar tesis etmek, fek etmek; Keza alacakların temini zımında ipotek ve rehin kabul etmek, alınan ipotekleri fek etmek,

ı) Elektrik Enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak, Şirket tarafından gerçekleştirilecek söz konusu iştirak işlemleri, aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

i) Faaliyet konusuyla ilgili muameleler yapmak ve kanunların türü hak ve yetkileri kullanmak,

YENİ METİN
KURULUŞ :

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

YENİ METİN
ŞİRKETİN KONUSU :

Madde 4-

Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları şunlardır;

a) Her çeşit pamuk ipliği, hakiki ipek ipliği, pamuk, sentetik, suni ve bunların karışımı tekstille ilgili her türlü iplik ve benzerlerini üretmek, pamuk ve iplik hammaddelerinin bircümle entegre tesis üretim işlerini yapmak,

b) Havlu ve yukarıda yazılı bilumum ipliklerden her türlü Kumaşlar üretmek, konfeksiyonlarını, kumaş ve giyim sanayii ile ilgili tüm üretim aşamalarını gerçekleştirmek,

c) Bu maddelerin yurt içinde ve yurt dışında alım ve satışlarını yapmak, ham ve yarı mamul maddelerini ve diğerlerinin geçici ve kesin ithallerini ve ihracını yapmak, iç ve dış Pazar araştırmaları ve çeşitli dış ülkelerde pazarlamaları için gerekli faaliyetlerini yürütmek,

d) Yukarıda yazılı konularla uğraşmak üzere şubeler açmak, acentalıklar ve Mümessillikler vermek, bu tür mallarla ilgili bayilik, acentalık ve mümessillikler almak ve ifa etmek.

e) Konusuna giren işlerle her türlü sözleşme akdetmek ve bunları yerine getirmek,

f) Konusu ile ilgili gayrimenkuller satın almak, inşa etmek ve ettirmek, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, depo, şantiye, ambar tesis etmek,

g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yukarıdaki işlerle ilgili şahıslar, firmalar, devlet kuruluşları ve benzeri teşekküller tarafından ihraç olunan her nevi hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul değerleri almak, iştirak taahhüdünde bulunmak, mevcut veya kurulacak bu tür teşekküllere katılmak, her türde şirketler kurmak veya kuracaklara katılmak, ,

h) Şirketin kuruluş gayelerini sağlamak üzere her türlü kuruluş ve şahıslarla her vadede istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas, kabul ve ciro etmek, bunlarla ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi işlemlerini kabul ve ifa etmek, menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, rehin kabul etmek, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine her nevi ipotek ve başkaca aynı haklar tesis etmek, fek etmek; Keza alacakların temini zımında ipotek ve rehin kabul etmek, alınan ipotekleri fek etmek,

ı) Elektrik Enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak, Şirket tarafından gerçekleştirilecek söz konusu iştirak işlemleri, aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

i) Faaliyet konusuyla ilgili muameleler yapmak ve kanunların şirketlere tanıdığı her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

j) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak, Yukarıda gösterilen işlemler dışında, ilerde şirketin gayesine uygun ve faydalı bulunan işlemlere girilmek istendiği taktirde, konu yönetim kurulunun ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Ancak bu yolda karar alınması halinde, ana sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilecektir.

k) Sermaye piyasası kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle üniversitelere öğretim kurumlarına, vakıflara, kamu yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

l) Şirket'in 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.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZİ :

Madde 5 -

Şirketin Merkezi, BURSA, Yeni Yalova Yolu,9.Km.dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilip müsaade almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında, şube, ajans, temsilcilik ve mümessillikler açabilir. Tüm adres değişiklikleri Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

ESKİ METİN

S E R M A Y E :

Madde 7 -

Şirketin Sermayesi herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 7.993.125.000 Adet paya ayrılmış 79.931.250,- (yetmişdokuzmilyondokuzyüzotuzbirbinikiyüzelli) YTL dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 53.287.500,- (elliüçmilyonikiyüzseksenyedibin-beşyüz) YTL sının tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 Adet pay karşılığında bir Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayenin bu defa arttırılan 26.643.750-(Yirmialtmıymilyonaltıyüzkırküyçbinyedi-yüzelli)YTL.nın 1.391.362,-(YTL.sı Gayrimenkul Satış kan'nın, 25.252.388,- YTL'lik kısmı ise Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle oluşan "Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları "nın Sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

j) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği Bilcümle ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak, Yukarıda gösterilen işlemler dışında, ilerde şirketin gayesine uygun ve faydalı bulunan işlemlere girilmek istendiği taktirde, konu yönetim kurulunun ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Ancak bu yolda karar alınması halinde, ana sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilecektir.

k) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

l) Şirket'in 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.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 5 -

Şirketin Merkezi Bursa ili, Osmangazi İlçesindedir. Adresi Yeni Yalova Yolu 9. Km.'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, ajans, temsilcilik ve mümessillikler açabilir.

YENİ METİN

S E R M A Y E :

Madde 7 -

Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 79.931.250,- (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzotuzbirbinikiyüzelli)) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 7.993.125.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanüçmilyonyüzyirmibeşbin) paya ayrılmıştır.

Bundan önceki 53.287.500.- TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 26.643.750.- TL. sermayenin 1.391.362.-TL si Gayrimenkul satış karı hesabından, 25.252.388.- TL'si Öz Sermaye enflasyon düzeltme farkları hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Arttırılan sermayeyi temsil eden paylar mevcut ortaklara Şirket sermayesine olan iştirak nispetlerine göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Paylar hamiline yazılı olup, bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 28. Maddesi hükümlerine göre yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN TAHVİL İHRACI

Madde 9-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu' nun 421.nci ve 428.nci maddeleri uyarınca ve genel kuruldan karar almak şartıyla, her türlü tahvil çıkarabilir. Tahvil miktarı ödenmiş sermaye tutarını aşamayacağı gibi önce çıkarılan tahviller itfa olunmadan yeniden tahvil çıkarılamaz. Tahvil sahiplerinin hakları ve diğer hususlar da Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 11-

Olağan Genel Kurula çağrısı yönetim kurulu yapar. Olağanüstü genel kurula çağrı yönetim kurulu ve murakıplar tarafından yapılabileceği gibi ödenmiş Sermayenin en az Yirmide birine sahip bulunan hissedarlar gerekçe göstererek yazılı talepte bulunabilirler. Bu halde, yönetim kurulu veya Murakıp Genel Kurulu olağanüstü olarak toplamakta zorunludur. Bu toplantı gündeminde, toplantıya talep edenlerin müzakeresini istedikleri hususlar bulunur. Yönetim Kurulu ayrıca % 5 hisseye sahip bulunanlarca talep olunan olağanüstü toplantılarda talebedilmiş bulunan hususatı gündeme koymak zorundadır.

ESKİ METİN GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 12 -

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

YENİ METİN ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI

Madde 9-

Şirket yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve SPK tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile İhracı mümkün olan bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

YENİ METİN GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 11-

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN İLAN

Madde 12 -

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

ESKİ METİN
TOPLANTI VE YETER SAYISI

Madde 13-

Olağan genel kurullar şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuruyla toplanırlar. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa tekrar davet yaparak bu yeter sayı aranmaksızın toplantı yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu’ nun bu husustaki hükümleri saklıdır.

ESKİ METİN
OY HAKKI

Madde 14 –

Her hisse senedi, sahibine en az 1 oy hakkı verir. Her hisse şirkete karşı bölünmez bir bütün olup, pay hakkı,pay defterine kayıtlı veya yazılı hisse senedi ibraz eden hisse senedi sahibi veya vekili tarafından kullanılır. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN
DİĞER HUSUSLAR

Madde 15-

Genel Kurul toplantılarının yapılması, oy hakkından mahrumiyet, müzakere usulleri, kararların geçerliliği, iptal kararlarının tesiri, hakkı kötüye kullanarak iptal davası açılması, ana sözleşmenin değiştirilmesi usulü, esas sermayenin artırılması veya azaltılması konularındaki emredici hukuk kurallarına aykırı bulunmamak kaydıyla, işbu ana sözleşmede düzenlenen şeklin dışında kalan hususlarda Türk Ticaret Kanunu’nun 374 ila 386,388,390,393,395,398. nci maddeleri uygulanır.

YENİ METİN
TOPLANTI VE YETER SAYISI

Madde 13-

Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 409.ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN
OYLAMA

Madde 14 –

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lâzımdır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden başka kendi temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler, selâhiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlenmelerine uyulur.

YENİ METİN
ESAS MUKAVELE TADİLİ

Madde 15-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren muteber olur.

ESKİ METİN ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL

Madde 17 –

Yönetim Kurulu hak, ödev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyeliklere yönetim kurulunca seçim yapılması ve yönetim kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

ESKİ METİN YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

Madde 18 –

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ve gereğinde görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere, şirket işleri için gerekli gördüğü her zaman toplanır.

ESKİ METİN YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 19 –

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisi dahilinde bulunduğu belirtilen hususlar dışındaki her konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştıracağı gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara da tamamen veya kısmen bırakabilir.

YENİ METİN

Madde 17 –

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 18 -

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği herhangi bir mahalde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin yönetimi toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır.

YENİ METİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN TAKSİMİ

Madde 19 -

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkanı, bir başkan vekili ve bir murahhas üye seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden lüzumu halinde komisyonlar kurulabileceği gibi üyeleri arasından veya hariçten müdür de tayin edilebilir, bunların vazife ve yetkilerinin, şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, ücret ve görev sürelerini tayin edebilir.

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

ESKİ METİN YÖNETİM YETKİLERİNİN KULLANILMASI DEVİRİ VE İMZA YETKİSİ

Madde 20 –

Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü taktirde yetki ve görevlerini kısmen veya tamamen bir Murahhas Üye veya Genel Müdür vasıtasıyla da kullanabilir.

Anonim şirket adına düzenlenecek her türlü hukuki belge ve muamelenin geçerliliği şirket kaşesi altına konacak olan Yönetim Kurulu, Başkan ve üyelerine Murahhas üye sıfatıyla her hususta veya muayyen hususlarda şirketi tek imza ile temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

ESKİ METİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

Madde 21 –

Yönetim Kurulu üyelerine, ana sözleşme ile öngörülen kar payı dışında, aylık veya toplantı başına tayin olunacak bir ödenek verilebilir. Bunun dönemini, miktarını ödeme şeklini ve diğer şartlarını genel kurul tayin ve tesbit eder.

ESKİ METİN SEÇİLMESİ HAK VE GÖREVLER :

Madde 22 –

Şirkete pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az 1 ve en çok 3 Murakıplı seçilir. Murakıpların görev süresi 1 yıldır. Görev süresi biten murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların görev yetkileri Türk Ticaret Kanunu’ nun 353. ve 357.nci maddesinde düzenlendiği gibi olup,tayin ve azilleri hakkında 352.Madde hükümleri uygulanır.Murakıplı ücreti aylık veya yıllık olarak genel kurulca tesbit olunur.Murakıplı şirketin her türlü defter ve kayıtlarını inceleyebileceği gibi oya katılmamak şartıyla yönetim kurulu toplantılarına da iştirak edebilir.

Murakıplının sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu’nun 358. ve 359. maddeleri hükümlerine göre tayin ve tesbit olunur.

YENİ METİN ŞİRKETİN İLZAMI

Madde 20 –

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını havi olması gerekir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile 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 yetkisini 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 özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır.

YENİ METİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ :

Madde 21 –

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve Murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul Tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

YENİ METİN DENETÇİLER VE GÖREVLERİ :

Madde 22-

Şirket SPK Mevzuatı ve TTK hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi TTSG ile internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi SPK Mevzuatı ve TTK hükümlerine göre görevden alınır. TTK’nın 399/2 hükmü saklıdır.

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

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili diğer hususlar hakkında TTK’nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN HESAP DÖNEMİ :

Madde 23 –

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap devresi, şirketin tescil ve ilan olunarak hukuken kurulduğu günden o takvim yılının son gününe kadar olan devredir.

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

ESKİ METİN SAFİ KARIN DAĞITIMI :

Madde 24 –

Şirketin Umumi Masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (Net) Kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

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

İkinci Temettü:

c) Safi Kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet Kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalette yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrası C.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ METİN SENELİK HESAPLAR VE RAPORLAR :

Madde 23 –

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Finansal Tablolar, raporlar Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler çerçevesinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ METİN KARIN DAĞITIMI :

Madde 24 –

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço'da görülen net kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışların eklenmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı :

b) Kalandan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı :

d) Net kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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 ayırdığı 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, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.' Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar payının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

ESKİ METİN İLANLAR

Madde 28 –

Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

ESKİ METİN KURULUŞ GİDERLERİ

Madde 29–

Şirketin kurulmasıyla ilgili her türlü giderler ve ifası zorunlu faaliyetlere ilişkin masraflar kurucular tarafından yapılır ve kuruluşu takibeden belgeleriyle birlikte şirket hesaplarına intikal ettirilir.

ESKİ METİN TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Madde 30–

Bastırılıp şirket ortaklarına dağıtılacak ve 10 nüshası Ticaret Bakanlığına gönderilecek olan bu ana sözleşmede bulunmayan hususlara Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ METİN İLANLAR

Madde 28-

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN KURULUŞ GİDERLERİ

Madde 29-

Kaldırılmıştır.

YENİ METİN KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 30-

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, 10 nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.