

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ METİN
KURULUŞ :**

Madde 1-

Aşağıda adları ve ikâmetgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına ait hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- 1- Ali Osman Sönmez: Beşikçiler Cad. Kiracıbaşı Apt. 45/1 Bursa T.C.
- 2- Mehmet Arda : Orta Pazar Cad. No: 30 Bursa T.C.
- 3- Semih Sevilen : Çekirge Cad. No. 17/3 Bursa T.C.
- 4- Vahdettin Akçınar : Kumkapı Türkelî Cad. No. 22/1 İstanbul T.C.
- 5- Rüştü Günden : Muradiye Yahşi Bey Cad. No. 4 Bursa T.C.
- 6- Feyzullah Zorlubilek : Başak Cad. Petek Apt. No.20 Bursa T.C.
- 7- Hüsamettin Silahçı : Maksem Gökdere Cad. No.6 Bursa T.C.
- 8- Rahmi Okyar : Atatürk Cad.Petek Apt.Kat : 6 Bursa T.C.
- 9- Semiha Kolcuoğlu : Tunus Cad. No. 79/4 Kavaklıdere Ankara T.C.
- 10- Ahmet Yeşil : Eşrefiyeler Cad. No. 11/4 Bursa T.C.
- 11- Selâhattin Aktar : Çekirge Cad. Aktar Apt. 4/9 Bursa T.C.
- 12- Hüseyin Sungur : Nalbantoğlu İpekçi Apt. D.7 Bursa T.C.
- 13- Celâl Sönmez : Beşikçiler Cad. Kiracıbaşı Apt. 45/1 Bursa T.C.
- 14- Memduh Gökçen : Çekirge Cad. No.37 Bursa T.C.
- 15- Feridun Malcıoğlu : Çekirge Cad. Urgancıgil Apt. Bursa T.C.

**ESKİ METİN
ŞİRKETİN ADI :**

Madde 2-

Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayii Anonim Şirkettir.

**ESKİ METİN
MAKSAT VE MEVZUU :**

Madde 3-

Polyester, Polyamid, akrilik, selülozik, ve Polinozik gibi sentetik ve sunni iplik, her nevi kumaşlardan veya elyaflardan birinin veya hepsinin

A. Üretimini yapmak, alım ve satımı ile işğal etmek ve bu sanayii ile ilgili fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek.

B. Her türlü sentetik ve sun'i iplik, elyaf kumaş ve mamullerini işlemek. Bunların hammadde,yardımcı madde ve mamul veya yarı mamullerini ithal ve ihraç etmek ve bunların dahili ticaretini yapmak ve bu faaliyetler icabı yurt içinde ve yurt dışında satış acentelikleri ve mümessillikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acentelik yapmak.

C. Yukarıdaki fıkralarda izah olunan her türlü sentetik, sun'i tabii ve hayvani elyafların karışımını yapmak ve bunlardan muhtelif iplik ve kumaş imal etmek, boyamak ve bu fıkra izah olunan mamullerin de (B) fıkrasında izah olunduğu gibi dahili ticaretini yapmak ve bu faaliyetleri icabı yurt içinde ve dışında satış acentelikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acenteliklerini yapmak.

**YENİ METİN
KURULUŞ :**

Madde 1-

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

- 1- Ali Osman Sönmez : Beşikçiler Cad. Kiracıbaşı Apt. 45/1 Bursa T.C.
- 2- Mehmet Arda : Orta Pazar Cad. No: 30 Bursa T.C.
- 3- Semih Sevilen : Çekirge Cad. No. 17/3 Bursa T.C.
- 4- Vahdettin Akçınar : Kumkapı Türkelî Cad. No. 22/1 İstanbul T.C.
- 5- Rüştü Günden : Muradiye Yahşi Bey Cad. No. 4 Bursa T.C.
- 6- Feyzullah Zorlubilek : Başak Cad. Petek Apt. No.20 Bursa T.C.
- 7- Hüsamettin Silahçı : Maksem Gökdere Cad. No.6 Bursa T.C.
- 8- Rahmi Okyar : Atatürk Cad.Petek Apt.Kat : 6 Bursa T.C.
- 9- Semiha Kolcuoğlu : Tunus Cad. No. 79/4 Kavaklıdere Ankara T.C.
- 10- Ahmet Yeşil : Eşrefiyeler Cad. No. 11/4 Bursa T.C.
- 11- Selâhattin Aktar : Çekirge Cad. Aktar Apt. 4/9 Bursa T.C.
- 12- Hüseyin Sungur : Nalbantoğlu İpekçi Apt. D.7 Bursa T.C.
- 13- Celâl Sönmez : Beşikçiler Cad. Kiracıbaşı Apt. 45/1 Bursa T.C.
- 14- Memduh Gökçen : Çekirge Cad. No.37 Bursa T.C.
- 15- Feridun Malcıoğlu : Çekirge Cad. Urgancıgil Apt. Bursa T.C.

**YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI :**

Madde 2-

Şirket'in ünvanı Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayii Anonim Şirkettir. Bu ünvanlı Anonim Şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

**YENİ METİN
AMAÇ VE İŞLETME KONUSU :**

Madde 3-

Şirketin kuruluş amacı işletme konusu şunlardır ;

Polyester, Polyamid, akrilik, selülozik, ve Polinozik gibi sentetik ve sunni iplik, her nevi kumaşlardan veya elyaflardan birinin veya hepsinin

A. Üretimini yapmak, alım ve satımı ile işğal etmek ve bu sanayii ile ilgili fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek.

B. Her türlü sentetik ve sun'i iplik, elyaf kumaş ve mamullerini işlemek. Bunların hammadde, yardımcı madde ve mamul veya yarı mamullerini ithal ve ihraç etmek ve bunların dâhili ticaretini yapmak ve bu faaliyetler icabı yurt içinde ve yurt dışında satış acentelikleri ve mümessillikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acentelik yapmak.

C. Yukarıdaki fıkralarda izah olunan her türlü sentetik, sun'i tabii ve hayvani elyafların karışımını yapmak ve bunlardan muhtelif iplik ve kumaş imal etmek, boyamak ve bu fıkra izah olunan mamullerin de (B) fıkrasında izah olunduğu gibi dâhili ticaretini yapmak ve bu faaliyetleri icabı yurt içinde ve dışında satış acentelikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acenteliklerini yapmak.

D. Şirket maksadına giren konular ve ihtiyaçlar şirket lehine için her türlü menkul ve gayri menkul mallara kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, bedel karşılığında veya bedelsiz satmak, menkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak ve her derece ipotek ve rehin tesis etmek, fek etmek keza alacaklarının temini zımında ipotek ve rehin kabul ve fek etmek, her nevi aynı haklar tesis etmek ve icabında sahip bulunduğu ve alacağı malları kiraya vermek.

E. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör 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 diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sını muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak.

G. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

H. 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlemlere girilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecek Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar tatbiki için Sermaye Piyasası Kurul'undan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4-

Şirketin Merkezi Bursa ili, Nilüfer İlçesindedir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

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

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.

D. Şirket maksadına giren konular ve ihtiyaçlar şirket lehine için her türlü menkul ve gayri menkul mallara kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, bedel karşılığında veya bedelsiz satmak, menkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak ve her derece ipotek ve rehin tesis etmek, fek etmek keza alacaklarının temini zımında ipotek ve rehin kabul ve fek etmek, her nevi aynı haklar tesis etmek ve icabında sahip bulunduğu ve alacağı malları kiraya vermek.

E. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör 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 diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sını muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak.

G. 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.

H. 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlemlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecek Ana Sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu karar tatbiki için Sermaye Piyasası Kurul'undan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4-

Şirketin Merkezi Bursa ili, Nilüfer İlçesindedir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 1'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 şubeler açabilir.

ESKİ METİN
SERMAYE :

Madde 6 –

Şirketin sermayesi 56.065.000,- (ELLİALTIMİLYONALTMIŞBEŞBİN)Yeni Türk Lirası değerindedir.

Bu sermaye her biri 1 (BİR) Yeni Kuruş itibari değerinde 5.606.500.000 (BEŞMİLYARALTIYÜZALTIMİLYONBEŞYÜZBİN) hisseye ayrılmış olup, hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 53.760.000,- (ELLİÜÇMİLYONYEDİYÜZALTIMİŞBİN) Yeni Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Artırımla ilgili 2.305.000,- (İKİMİLYONÜÇYÜZBEŞBİN) Yeni Türk Lirası iştirak hisseleri satış kazancından karşılanmıştır.

Sermaye artışının sermaye yedeklerinden karşılanan kısmına isabet eden hisse senetleri, mevcut ortaklara sermaye ye iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Bu defa artırılan 2.305.000 YTL tutarındaki sermaye 8. tertip olarak ihraç edilecektir.

“Geçici Madde : 1

Hisselerin nominal değerleri 1.000 TL iken, TTK’da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000 TL’lik 10 adet pay için 1 YKr tutarında hisse verilecektir. 1 YKr’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Bu işlem nedeniyle, Şirketin mevcut 53.760.000 YTL’lik sermayesini temsil eden 4. 5. ve 6. tertip hisse senetleri 7. tertip olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

ESKİ METİN
SERMAYENİN ARTTIRILMASI :

Madde 7 –

Umumi heyetçe sermayenin arttırılması kararlaştırıldığı takdirde arttırılan sermayeye iştirak hususunda hissedarların rüçhan hakları mevcuttur.

Hissedarlar İdare Meclisinin bu hususdaki davetlerine bir ay içinde cevap vermedikleri takdirde rüçhan hakları düşer.

Rüçhan hakkı kullanımı ve rüçhan hakkında artan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YENİ METİN
SERMAYE :

Madde 6 –

Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 56.065.000 (ElliAltıMilyonAltmışBeşBin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 5.606.500.000 (BeşMilyarAltıYüzAltmışBeşYüzBin) paya ayrılmıştır.

Bundan önceki 53.760.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.305.000.- TL. sermayenin 2.305.000.-TL si iştirak hisseleri satış kazancı hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan arı 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 arttırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

YENİ METİN
SERMAYENİN ARTTIRILMASI :

Madde 7 –

Genel Kurulca sermayenin arttırılması kararlaştırıldığı takdirde arttırılan sermayeye iştirak hususunda pay sahiplerinin rüçhan hakları mevcuttur.

Pay Sahipleri Yönetim Kurulu’nun bu husustaki davetlerine bir ay içinde cevap vermedikleri takdirde rüçhan hakları düşer.

Rüçhan hakkı kullanımı ve rüçhan hakkında artan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN
İDARE MECLİSİ :

Madde 8 –

Şirketin işleri ve yönetimi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az beş (5), en çok onbir (11) azadan teşkil olunacak bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yürütülür.

ESKİ METİN
İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ :

Madde 9 –

İdare Meclisi azaları en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten İdare Meclisi üyesinin yeniden seçilmesi uygundur. Genel Kurul gerek gördüğünde idare meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ METİN
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:

Madde 10–

İdare Meclisi gerektiğinde toplanır..Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

ESKİ METİN
ŞİRKETİN İLZAMI :

Madde 11–

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine 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.

İdare Meclisi şirketi her konuda temsil ve ilzam için İdare Meclisi Reisi ve Murahhas azaya tek imza ile, temsil yetkisi verebilir.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU :

Madde 8 –

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahipleri tarafından seçilecek en az beş (5), en çok onbir (11) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yürütülür.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ :

Madde 9 –

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi uygundur. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 10–

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
ŞİRKETİN İLZAMI :

Madde 11–

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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

ESKİ METİN
İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİNİN
TAKSİMİ :

Madde 12–

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

İdare Meclisi hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere idare meclisince seçim yapılması ve idare meclisine 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.

ESKİ METİN
İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

Madde 13–

İdare Meclisi tahvilât ihracı hariç şirketin gaye ve konusu ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaya icabı halinde istikraz etmeye, kredi temini için ipotek ve rehin vaz etmeye ve bunları fek etmeye yetkilidir.

ESKİ METİN
İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRETİ :

Madde 14–

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
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN
TAKSİMİ :

Madde 12–

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.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

Madde 13–

Yönetim Kurulu tahvilât ihracı dahil şirketin gaye ve konusu ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaya icabı halinde istikraz etmeye, kredi temini için ipotek ve rehin vaz etmeye ve bunları fek etmeye yetkilidir.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ :

Madde 14–

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
MURAKIPLAR :

Madde 15–

Umumi heyet gerek hissedarlar gerekse hariçten en çok üç sene için üç murakıp seçer.Murakıpların süreleri bitince yeniden seçilmeleri caizdir.

ESKİ METİN
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Madde 16–

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353' ncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icab ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine kanunun 354' ncü maddesinde yazılı raporu tanzime selâhiyetli ve vazifelidirler.Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

ESKİ METİN
UMUMİ HEYET :

Madde 17–

Umumi Heyetler adi ve fevkalade olarak toplanır.Adi Umumi Heyet şirketin hesap döneminin takiben üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Fevkalade Umumi Heyet şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Ana Sözleşmedeki hükümlere göre toplanır.

Umumi Heyet, şirketin yönetim merkezinde veya İdare Meclisinin kararı ile başka bir yerde toplanabilir. Toplantı yeri verilecek ilanlarda belirtilir.

ESKİ METİN
TOPLANTI YERİ :

Madde 18–

Umumi Heyetler şirketin İdare merkezinde veya İdare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN
DENETÇİ :

Madde 15–

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 şirket 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.

YENİ METİN
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 16–

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

YENİ METİN
GENEL KURUL :

Madde 17–

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar paylarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

Genel Kurul Toplantılarında, her pay sahibinin, sahip olduğu paylarının itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay Sahibi Genel Kurul Toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

YENİ METİN
TOPLANTI YERİ :

Madde 18–

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu Bursa ilinin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ METİN
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 19–

Gerek adi ve gerek fevkalâde umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

ESKİ METİN
TOPLANTI NİSABI :

Madde 20–

Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN
REY :

Madde 21–

Adi ve fevkalâde umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.

ESKİ METİN
VEKİL TAYİNİ :

Madde 22–

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka kendi temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler, selâhiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilân eder.

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

ESKİ METİN
İLAN :

Madde 23–

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.

YENİ METİN
TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI :

Madde 19–

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ METİN
TOPLANTI NİSABI :

Madde 20–

Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 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.

YENİ METİN
REY :

Madde 21–

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

YENİ METİN
VEKİL TAYİNİ :

Madde 22 –

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
İLAN :

Madde 23–

Genel Kurul'a 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

Madde 24–

Umumi heyet toplantılarında reylerle kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lâzımdır.

ESKİ METİN

ESAS MUKAVELE TADİLİ :

Madde 25–

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimüm değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu 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

SENELİK RAPORLAR :

Madde 26–

İdare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço'dan umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

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

ESKİ METİN

TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI :

Madde 27–

Şirket Türk Ticaret Kanununun 420 ve sonraki maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve umumi heyet kararı ile tahvil ihraç edebileceği gibi Türk Parasının kıymetini koruma mevzuatına ve buna istinaden yayımlanan Merkez Bankası tebliğleri ile diğer mevzuata dayanarak kâr ortaklığı belgesi de ihraç edebilir.

Umumi heyet gerekli şekil şartlarına uyarak ihraç edilecek tahvil ve belgelerin tutarı,vadesi satış şartlarına ödenecek faiz ve kâr oranı gibi konular da İdare Meclisi'ne tam yetki verilebilir.

ESKİ METİN

SENELİK HESAPLAR :

Madde 28–

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

YENİ METİN

OYLAMA :

Madde 24–

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.

YENİ METİN

ANA SÖZLEŞME TADİLİ :

Madde 25–

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilimüm 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.

YENİ METİN

SENELİK RAPORLAR :

Madde 26 –

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

ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:

Madde 27–

Şirket yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, 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

SENELİK HESAPLAR :

Madde 28–

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

ESKİ METİN KARIN TAKSİMİ :

Madde 29–

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

% 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 kârdan a,b bentlerinde belirlenen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalâde 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 466. Maddesinin 2. Fıkrası 3. 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 ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

ESKİ METİN KARIN TEVZİ TARİHİ :

Madde 30–

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır.Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

YENİ METİN KARIN DAĞITIMI :

Madde 29–

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblâğlar 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) KalandanTürk 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 karın 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 alınmaz.

YENİ METİN KARIN DAĞITIM TARİHİ :

Madde 30–

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
İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 31–

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyaç akçesi şirket sermayesinin % 20' sine varıncaya kadar ayrılır. (467' nci madde hükmü mahfuzdur.) Umumi ihtiyaç akçesi sermayenin % 20' sine bağlı olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar sâfi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.

ESKİ METİN
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE :

Madde 32–

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

ESKİ METİN
KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 33–

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

YENİ METİN
İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 31–

Bu Madde Kaldırılmıştır.

YENİ METİN
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME :

Madde 32–

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.

YENİ METİN
KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 33–

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