



TTSG' de ilan edilen tek metin haline getirilmiş şekli

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

KURULUŞ : (10 Eylül 1996 Tarihli 4120 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 1 : Aşağıda isimleri teb'aları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette Kurumları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 176956/124452 sicil numarada kayıtlı İhlas Holding A.Ş.
Çatalçeşme Sok. No:17 Cağaloğlu/İSTANBUL

2- Sapanca Ticaret Memurluğu'na Sapanca/334 sicil numarada kayıtlı Kristal Sıvı İçecekler San.ve Tic.A.Ş.
Kırkpınar Köyü Mevkii İzmit Asfaltı Üstü Sapanca-Sakarya

3- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 339252/286834 sicil numarada kayıtlı İhlas Sağlık Hizmetleri A.Ş. Çatalçeşme Sok.
No:17 Cağaloğlu/İSTANBUL

4- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 135455/82850 sicil numarada kayıtlı İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Çatalçeşme Sok. No:17 Cağaloğlu/İSTANBUL

5- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 202111/149650 sicil numarada kayıtlı İhlas Pazarlama A.Ş. Çatalçeşme Sok. No:17
Cağaloğlu /İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI : (10 Eylül 1996 Tarihli 4120 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-2 : “Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” dir.

MAKSAT VE MEVZUU : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde- 3: Yurt içinde ve yurt dışında giderek artan alanlardaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının kalkınma planlarında öngörülen yatırımlara katkıda bulunabilmek için modern teknolojinin gereği olan sistem içinde yurt içi ve yurt dışında özellikle ihracata ve pazarlama alanında çalışarak gerektiğinde üretimde bulunarak ekonomik ve teknolojik faydalar sağlayarak yatırım ve çalışmalar yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket bu amaca yönelik olarak hizmet, sanayi, pazarlama, ticaret, yatırım ve ithalat-ihracat alanlarında ve bunlarla ilgili işlerle iştigal edecektir. Şirket maksat ve mevzuu, Kola ve Meşrubat Sanayisi'nde kullanılan Polivinil klorür PVC ve poliyethyleneter pehtalate PET şişeler imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması. Su, meşrubat kolalı içecekler ve alkolsüz içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyva suları, imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende pazarlanması, sinai tesislerin kurulması, satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması, kiraya verilmesi, her türlü gıda ürün ve maddeleri, bilgisayar alım satımı, elektrik ve elektronik bilgi sistemleri, dayanıklı tüketim malları, ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik enerjisi tesisleri kurma, işletme, inşaat ve malzemeleri, kırtasiye, spor malzemeleri, motorlu taşıt, mali, ticari ve sinai iş taahhütleri alım, satım ithalat ve ihracat ticaretidir.

A- PAZARLAMA:

- 1- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,
- 2- Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,
- 3- Yukarıda sayılan ve malların satın alınması, ithali, satılması ve ihracı,
- 4- Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere gidilmesi ve diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,
- 5- Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,
- 6- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler verilmesi,
- 7- Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin yapılması,

8- Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olarak servis istasyonlarının bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması ve bunların işletilmesi, bu tesislerin yapılabilmesi için gerekecek makine ve tesisler ile araç ve gereçlerin alımı ve ithali,

B- SANAYİ:

- 1- Yukarıda sayılan mal, malzeme, araç ve gereç, cihaz ve makinalardan gerekenlerin üretiminin yapılması, onarımı ve yenilenmeleri,
- 2- Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sınai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi,
- 3- Bu gibi sınai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi,
- 4- Bu sınai tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali ve gerektiğinde satımı ve ihracı,
- 5- Bu üretimleri yapabilmek için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali satışı ve ihracı,
- 6- Konusuna giren ürünlerin başkasına ürettirilmesi.

C- TİCARET:

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen malların ithali ve ihracı ile toptan ve perakende satışını gerçekleştirmek. Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki;

1-Şirket, faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın almaya, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, şirket lehine ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri fekdedebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayri menkullerini teminat olarak gösterilebilir, menkul ve gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayri menkuller üzerinde İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Kat Mülkiyeti Hakkı, Sükna Hakkı, Komşu Hakkı (TMK737), Zorunlu Geçit Hakkı (TMK747), Zorunlu Kaynak Hakkı (TMK761), Doğal Kaynaklarla İlgili Haklar (TMK751), Toprak ve Suların Islahı Hakkı (TMK755), Zaruret Hakkı (TMK 753), Alım (İştirah) Hakkı (TMK665-1009), Vefa Hakkı (TMK 736-1009), Şufa Hakkı (TMK732-1009), Üst (İnşa) Hakkı, Kaynak Hakkı (TMK 756) ve bu hakların tapu siciline irtifak olarak tesisi, devri ve kiralanması, tapu kütüğüne şerh verilmesi, alım ve satımı, kendi lehine ipotek tesis edebilir.

Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirmek, için bu paragrafta belirtilen gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla mahdut ve gayri mahdut hakları satın almak, gerektiğinde satmak ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olmak, gerektiğinde Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na bu haklarının tamamını veya bir kısmını ivazlı veya ivazsız olarak terk etmek, Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na yol terk etmek, borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri almak, vermek ve çözmek.

Bu ipotekleri fek edebilmek ve şirket gayrimenkul, menkul ve haklarının şirket lehine verilecek ipoteklere yetmemesi halinde ortaklar dilerse şirket adına kendilerine ait gayrimenkul, menkul ve haklarını üçüncü şahıslar ve bankalar lehine ipotek verebilir ve de şirket ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer her türlü ayni ve şahsi teminatlar alabilir. Bunlar için Tapu Daireleri'nde gerekli tüm işleri yapmak, irtifak ve diğer hakları tesis etmek, bunları devredebilmek, icabında ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilmek, taşınır ve taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaatlerini kabul edebilmek, tesellüm ve temlik muameleleri ve bu konuda sözleşmeler akdedebilmek.

2- Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül esas yardımcı hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edavat, makine, ana yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat imalat, istihrac, ithalat, alım, satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etüdler yapabilir, keza işlerinin

gerçekleşmesi için lüzumlu tesisler kurabilir, her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir ve amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve dışında pazarlayabilir, bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir, bu bentte yazılı faaliyetler ve konular üzerinde yukarıdaki bentte yazılı tasarruflarda bulunabilir.

3- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil yerli ve yabancı şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz, mukavele ve muameleleri yapabilir. SPKn madde 21/1 hükümleri saklıdır.

4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda müşavirlik hizmetleri ifa edebilir.

5- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alamet-i farikalarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, şirket lehine teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how ve royaltı anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

7- 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.

8- Her türlü gıda ürün ve maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bu maddeleri işlemek, kavurmak, öğütmek, paketlemek ve ambalajlamak, dağıtımını yapmak, benzeri maddelerden gıda maddeleri üretmek, toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında satmak, ihraç etmek. Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak.

9- Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. - Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

10- Her türlü elektrik ve elektronik bilgi sistemleri hazırlamak, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

11- Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinesi, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

12- Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin, alım ve satımını, tamir ve bakımını, tesisat proje taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapar. Servis hizmetleri verir.

13- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek

14- Her türlü inşaat (Arsa, bina, daire, işyeri, dükkan, çelik konstrüksiyon yapıları imalatı olmak üzere her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, inşaatı ve satış organizasyonları) ile inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin, bilimum inşaat tesisat ve taahhüt işleri, mühendislik mimarlık, proje, kontrollük hizmetleri ve her türlü inşaat malzemelerinin imalatını alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

15- Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kitap, dergi, her nevi kağıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb. malzemeler alım ve satımını, her türlü promosyon malzemeler alım ve satımını, her türlü kağıt ve kağıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, üretim, ithalat ve ihracatı yapmak

16- Her türlü spor malzemeleri alım satımı ve ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, ihalelere katılmak,

17- Her türlü motorlu taşıt üretimi, ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü nakil vasıtaları, bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.

18- Her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun, orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her türlü krediler temin etmek, gerektiği takdirde, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek.

19- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul, gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine terhin veya ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

20- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, borç vermemek kaydıyla bunları katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilmek.

21- Şirket, Yabancı sermaye teşvik kanununun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren gıda, tarım, sanayi konularında yabancı sermaye ile ortaklık ve taahhütte bulunmak,

22- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Bu işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.



SİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde-4: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/51 Yenibosna / Bahçelievler İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SİRKETİN SÜRESİ : (10 Eylül 1996 Tarihli 4120 Sayılı T.T.S.G.)

Madde -5: Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ: (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

MADDE-6 : Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyontürklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 48.000.000 (Kırksekmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüzotuzbin) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksenekizmilyonyediüztuzbin) adedi hamiline yazılı (A) Grubu 4.611.270.000 (Dörtmilyaraltıyüzonbirmilyonikiyüzyetmişbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2010 - 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 7 : Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili, genel müdür ve murahhas üye seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas sözleşmenin 33. maddesinin son fıkraya hükmü saklıdır.



Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde A grubu pay sahipleri 9. Madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir.

PAYLARIN DEVRİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 8 : Payların Devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri uygulanır.

İMTİYAZLAR : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 9 : Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 3'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 5'i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ : (10 Eylül 1996 Tarihli 4120 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 10: Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu'nu her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 11 : Yönetim Kurulu şirket iş ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi , bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI VE TEMSİL İLZAM : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 12 : Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim etmek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ : (15 Haziran 2012 Tarihli 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 13 : Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

DENETÇİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 14 : Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır

DENETÇİNİN GÖREVİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 15 : Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır

DENETÇİNİN ÜCRETİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 16 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL : (15 Haziran 2012 Tarihli 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 17 : Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ : (10 Eylül 1996 Tarihli 412 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 18 : Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 19 : İlgili mevzuatta **Bakanlık Temsilcisi** bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zaibitlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 20 : Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

OY : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 21 : Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A ve B Grubu pay sahipleri her bir hisse için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. T.T.K.'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

OYDAN MAHRUMİYET : (10 Eylül 1996 Tarihli 4120 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 22 : Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde – 23 : Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekâletnamelerin şekil şartları ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyulur.

İLAN : (15 Haziran 2012 Tarihli 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 24 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur. Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 25 : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurulu katılmak ve Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri iletişim bilgilerini şirkete T.T.K'nun ilgili maddesi gereği bildirir

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 26 : Bu esas sözleşmede yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlıktan izin alması şarttır.

Esas Sözleşme 'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPOR : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 27 : Yönetim Kurulu Denetim Raporları ile Yıllık Bilanço'dan, Gündem'den Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay sayısını gösteren cetvelden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 28 : Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAR'IN DAĞITIMI : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 29 : **A.Temettü**

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi kârın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü

b. Safi kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının eklenmesi ile bulunacak meblağ üzerinden Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya TTK md.521 uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel 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 yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e. Genel Kurul, bir üst sınır belirlemek, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurulda ortaklara bilgi vermek şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.

f. Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

B. Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.



KARIN DAĞITIM TARİHİ : (13 Ağustos 1997 Tarihli 4353 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 30 : Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

GENEL KANUNİ YEDEK AKÇESİ : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 31 : Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. T.T.K md 519/2 hükmü saklıdır.

Yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için sarf olunur.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME : (18 Nisan 2013 Tarihli 8303 sayılı T.T.S.G)

Madde - 32 : Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını ilgili mercilere gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER : (15 Haziran 2012 Tarihli 8091 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 33 : Bu anamukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin değiştirilmesi veya zorunlu olmaktan çıkarılması halinde, ilkelerin zorunlu tutulması nedeniyle Ana Mukaveleye intikal ettirilen Ana Mukavele hükümlerine uyulma zorunluluğu Ana Mukavele'de bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar.

Sıddık DURDU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu
Murahhas Aza

