

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

Kuruluş:

Madde : 1-Aşağıda isim ve ikametgahı yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adları, Adresleri, Tabiyetleri

- 1- Kağıt Sanayi Ltd. Şti.:
Sirkeci, Doğu İş Hanı No:
521/522, İstanbul, T.C.
- 2- Numan Balkan:
Sultanahmet, Yerebatan Cad.
No: 34, İstanbul, T.C.
- 3- Haydar Balkan:
Laleli, Yeşil Tulumba Sokak
No: 23/25 K. 4. İstanbul, T.C.
- 4- Alaettin Balkan:
Cağaloğlu, Çatalçeşme Sokak
No: 48/4-1, İstanbul, T.C.
- 5- Mehmet Gürsoy:
Göztepe, Kayışdağı Cad.
Uzunçayır Sok. No: 5/5
İstanbul, T.C.
- 6- Mehmet Temizel:
Yusuf Paşa Mahallesi, İş
Bankası sokak No: 26, Kars,
T.C.
- 7- Hamit Temizel:
Yusuf Paşa Mahallesi, İş
Bankası sokak No: 26, Kars,
T.C.
- 8- Hüseyin Temizel:
Kadıköy, Küçükyalı Mine
Sokak No: 13, İstanbul, T.C.
- 9- Yaşar Başkaya:
Rumelihisar Cad: No: 170,
Bebek- İstanbul, T.C.
- 10- Galip Hakkı Hamzalay:
Bebek, Coşkun Apt. Daire 4,
İstanbul, T.C.
- 11- M. Emin Akyol:
Bebek, Coşkun Apt. Daire7,
İstanbul, T.C.

YENİ METİN

Kuruluş

Madde : 1- Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur

- 12-** Selahattin Demirci:
Kadıköy, Bahariye Cad. No:
37/41, İstanbul, T.C.
- 13-** Süzan Demirci:
Kadıköy, Bahariye Cad. No:
37/41, İstanbul, T.C.
- 14-** Rifat Azakoğlu:
Nişantaşı, Valikonağı Cad.
Çam Apt. 161/19 İstanbul,
T.C.
- 15-** Ahmet Karatay:
Göztepe, Ortabahar Sok. No:
15, İstanbul. T.C.
- 16-** Nevzat Karatay:
Göztepe, Kayışdağı Cad. No:
124, İstanbul, T.C.
- 17-** M. Hamdi Sargut:
Fatih, Akdeniz Cad. Şemsettin
Sami Sok. 48/2 Kat.5,
İstanbul, T.C
- 18-** Esat Cafer İz:
Nişantaşı, Topağacı Cad. No:
38, İstanbul, T.C.
- 19-** Tefik Aydın:
Beşiktaş, Çırağan Cad. No:
73/7 İstanbul, T.C.
- 20-** Zeki Aydın:
Beşiktaş, Çırağan Cad. No:
73/7, İstanbul, T.C.
- 21-** Akif Yüksel:
Yeşilyurt, Pıtrak Sokak No: 3,
İstanbul, T.C.
- 22-** Süleyman Kıralli:
Çiftehavuzlar, Tepegöz Sok:
No. 5/5-1 İstanbul, T.C.
- 23-** Halis Demirezen:
Göztepe, Kayışdağı Cad.
No:73/7, İstanbul, T.C.

Unvanı:

Madde: 2- Şirketin Adı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Şirketin Unvanı

**Madde: 2- Şirketin unvanı, "Kartonsan
Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.**

Şirketin Maksat ve Mevzuu:

Madde: 3-

a- Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili; her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperenye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işleri.

b- Bu imalat ve faaliyetler ile ilgili ham, yarı ham, yarı mamul maddeler imal etmek, mubayaa ve başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak suretiyle elden çıkartmak, ihraç veya ithal etmek ve bu gibi maddeler ve emtea üzerinde her nevi ticari muamelede bulunmak.

c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atelye ve tesisler kurmak, işletmek ve bunlar için lüzumlu makine ve teçhizat ve tesisatı monte etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmek, icabında işbu tesis ve fabrikaları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiralamak ve sair şekillerle ivaz mukabili kullanırmak, işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi mübayaa etmek, satmak, ihraç etmek.

d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek tevzi ve sevki için gerekli her türlü teçhizat, tesisat ve vasıtaları tesis, inşa veya mubayaa suretiyle temin etmek veya bunları icar veya isticar etmek, icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak.

e- Yukarıdaki bentlerde zikredilen faaliyetlerin icrası ve tahakkuku için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, özellikle bağımsız hüviyette toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.

f- Tamamen veya kısmen aynı maksadı güden diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetlerin müşterek icrası için anlaşmalar akdetmek, bu anlaşmaları tatbik etmek, bu nevi firma ve şirketlerle bünyelerinin icap ettirdiği şekilde iştirakte bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisselerini almak ve alınan hisseleri satmak.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde: 3-

a- Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperenye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işleri.

b- Bu imalat ve faaliyetler ile ilgili ham, yarı ham, yarı mamul maddeler imal etmek, satın alma ve başka suretle temin ve tedarik etmek, bunları satmak suretiyle elden çıkartmak, ihraç veya ithal etmek ve bu gibi maddeler ve emtea üzerinde her nevi ticari işlemlerde bulunmak.

c- Yukarıda a ve b bendinde zikredilen imalat ve faaliyetleri yapmak üzere yurdun her yerinde fabrika, imalathane, atelye ve tesisler kurmak, işletmek ve bunlar için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisatı monte etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen devir almak, gerektiğinde işbu tesis ve fabrikaları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiralamak ve sair şekillerle bedeli karşılığında kullanırmak, işbu fabrika ve tesislerle ilgili makine tesisat ve teçhizatla, malzemeyi satın almak, satmak, ihraç etmek.

d- İmal edilen her türlü mamul, yarı mamulü, tedarik edilen ham, yarı ham maddeleri depolamak, nakletmek, dağıtım ve taşınması için gerekli her türlü teçhizat, tesisat ve vasıtaları tesis, inşa veya satın almak suretiyle temin etmek veya bunları kiraya vermek veya kiralamak, gerektiğinde satmak veya başka şekilde elden çıkarmak.

e- Yukarıdaki bentlerde bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.

f- Tamamen veya kısmen aynı amacı taşıyan diğer firmalar ve şirketlerle işbu faaliyetlerin birlikte yerine getirilmesi için anlaşmalar akdetmek. Bu anlaşmaları uygulamak, bu çeşit firma ve şirketlere iştirakte bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisselerini almak ve alınan hisseleri satmak.

g- Her türlü sözleşmeler akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları intaç eylemek.

h- Şirket için lüzumlu gayrimenkul ve menkulleri ve tesisatları satın almak, inşa ettirmek veya vermek, kiralamak veya icabında bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, devretmek, kiralamak, veya gerek şirket gerek başka şahıslar için kamunun ve 3.kişilerin aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla rehin veya ipotek etmek, başkalarına ait menkul veya gayrimenkul üzerinde rehin ve ipotek kabul etmek.

i- Şirket gayelerinin herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temini için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek.

j- İştigal konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunmak yetkisi verebilir.

k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapabilir.

l- Şirket, elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak,elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

m- Yukarıda sayılan faaliyetlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda bir karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas mukavelenin tadili

g- Her türlü sözleşmeleri akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak.

h- Şirket için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar inşa ettirmek, taşınmazlar üzerinde her çeşit aynı ve şahsi irtifaklar kurmak ve bunları kaldırmak, taşınmazları bölmek, birleştirmek gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek vermek, başkalarına ait taşınır veya taşınmazlar üzerinde rehin ve ipotek kabul etmek, bunları yenilemek, uzatmak, değiştirmek ve kaldırmak, şirket için yararlı görülen hallerde kefalet vermek veya almak.

i- Şirket amaçlarından herhangi birini gerçekleştirmek için kısa veya uzun vadelerde ödünç alma sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temin için şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin veya ipotek etmek

j- Faaliyet konusuna giren konularda acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler almak veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi vermek, özel antrepoculuk yapmak, ihalelere iştirak etmek.

k- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.

l- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

m- Şirket konusu ile ilgili marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, izin, ruhsatname, lisans, imtiyaz almak bunları kullanmak veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralamak, devretmek, başkalarına ait olanları devir almak.

n- Yukarıda yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile Şirket için yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere girmek.

mahiyyetinde olan kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının usulü dairesinde gerekli müsaade alınacaktır.

Merkez ve Şubeler:

Madde: 4- Şirketin Merkezi:

İstanbul'dadır. Ticaret Bakanlığı'na malumat verilmek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.

Müddet:

Madde : 5- Şirketin müddeti kati kuruluşundan itibaren 99 senedir.

Şirketin Sermayesi:

Madde : 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.1982 tarih ve 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.700.000.000.000.- TL (ikitrilyonyediyüz milyar) TL olup beheri 1.000.- TL (Bin) TL itibari değerinde, 2.700.000.000 (ikimilyaryediyüz milyon) hisseye bölünmüştür.

1- Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş, 2.025.000.000.000 (ikitrilyon yirmi beş milyar) TL'dir.

Bu sermayenin;

- a) 201.107.600.000.-
(İkiyüzbirmilyaryüzyedimilyonalıtyüz bin) TL'lik kısmı nakden ödenmiş ve bu tutar için çıkartılan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.
- b) 2.222.121.400.-
(İkimilyarikiyüzyirmiikimilyonyüzyirmibirbin dörtyüz)TL.'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanununun 3332 sayılı kanunla değiştirilen geçici 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde İştirak Kazançları'nın sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve ilave edilen bu tutar için çıkartılan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.
- c) 336.670.278.600.-
(Üçyüzotuzaltımilyaraltıyüzyetmişmilyo nikiyüzyetmişsekizbinaltıyüz)TL'lik kısmı ise 213 sayılı Vergi Usul

Şirketin Merkezi

Madde : 4- Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi'ndedir. Şirketin adresi; Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No.5 Kat 3, 34349 Gayrettepe dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde : 5- Şirket kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi

Madde : 6- Şirket 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15.12.1982 tarih ve 223 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 2.025.000 (ikimilyonyirmibeşbin) YTL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 200 (ikiyüz) adet A Grubu hamiline yazılı ve her biri 1 (bir) YKr itibari değerinde 202.499.800 (ikiyüzikimilyondörtyüzdoksan dokuzbinsekizyüz) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 202.500.000 (ikiyüzikimilyonbeşyüzbin) adet paydan oluşmaktadır.

Her bir payın nominal değeri 1.000 (bin) TL iken 5274 sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (bir) YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (bin) TL'lik 10 (on) adet pay karşılığında, 1 (bir) Yeni Kuruşluk 1 (bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Kanunu'na 3332 sayılı kanunla eklenen mükerrer 298'inci maddesinde öngörülen Yeniden Değerleme Hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun Sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkartılan hisse senetleri ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

- d) 1.080.000.000.000.-
TL.(Birtrilyonseksenmilyar) TL. Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Fonunun sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve ilave edilen bu tutar için çıkartılan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.
- e) 405.000.000.000.-TL.
(Dört yüzbeşmilyar) TL. Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Fonunun sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve ilave edilen bu tutar için çıkartılan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.

2-Şirketin 2.025.000.000.000.-
(İkitrilyonyirmibeşmilyar) TL.'lık çıkarılmış sermayesi;

- a) Beheri 1.000.-(Bin)TL. itibari değerde 2.000 (İkibin) adet hisse 06.Tertip A Grubu hamiline yazılı,
- b) Beheri 1.000.-(Bin)TL. itibari değerde 162.000.000 (Yüzaltmışikimilyon) adet hisse 5.Tertip B Grubu hamiline yazılı,
- c) Beheri 1.000.-(Bin)TL. itibari değerde 107.998.000
(Yüzyedimilyondokuzyüzdoksan sekizbin) adet hisse 6.Tertip B Grubu hamiline yazılı,
- d) Beheri 1.000.-(Bin)TL. itibari değerde 270.000.000 (İkiyüzyetmişmilyon) adet hisse 7.Tertip B Grubu hamiline yazılı,
- e) Beheri 1.000.- (Bin) TL itibari değerde 1.080.000.000
(birmilyarseksenmilyon) adet 08. Tertip B grubu hamiline yazılı,
- f) Beheri 1.000.- (Bin) TL değerde 405.000.000 (dört yüzbeşmilyon) adet hisse 09. tertip B Grubu hamiline yazılı, olmak üzere toplam 2.025.000.000 (ikimilyaryirmi beşmilyon) adet hisseden müteşekkildir.

3- İdare Meclisi:

a) Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve S.P. Kurulu Tebliği hükümleri ve izni çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırmaya artırılan sermaye karşılığında Grubunu, Tertibini ve Kupürlerini belirlemek suretiyle nama ve/veya hamiline hisse senedi ihraç etmeye,

b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni çerçevesinde mevcut hisse senetlerinin Grup, Tertip ve Kupürlerini değiştirmeye ve/veya birleştirmeye,

c) Artırılan sermaye karşılığında, itibari değerden ve/veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye, yetkilidir.

Sermayenin Artırılması veya Eksiltilmesi:

Madde : 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Artırılan sermaye üzerinde ortakların rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanım süresi 15 günden aşağı olmamak üzere İdare Meclisince tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca şekli ve kapsamı belirlenen sermaye artırımını ilanında belirtilen süre içinde kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin paylar Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde satılır.

İdare Meclisi:

Madde: 8- Şirketin yönetim örgütü, İdare Meclisi ve Genel Müdürlükten oluşur. Şirketin işleri Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri içinde seçilecek 11 ila 15 üyeden oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür. İdare meclisi üyelerinden her biri İdare Meclisine seçilmelerinden sonra 5 bin lira itibari değerinde pay senedini Türk Ticaret Kanunu'nun 313 üncü maddesi hükmü uyarınca Şirkete yatırmakla yükümlüdürler.

Umumi Heyet İdare Meclisi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama İdare Meclisinin kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Umumi Heyetin onayına sunulur. Bu şekilde İdare Meclisine atanan üye, ilk toplanacak Umumi Heyete kadar görev yapar ve Umumi Heyetçe

Sermayenin Artırılması veya Eksiltilmesi

Madde : 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu payların karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu payların karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Yönetim Kurulu

Madde : 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilecek en az 7 (yedi), en çok 12 (oniki) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda sırası ile başkana vekalet etmek üzere iki başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

atanmanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar. İdare Meclisi Üyeleri 3 yıl için seçilirler.

İdare Meclisinin Vazife ve Selahiyetleri ve Bunların Devri:

Madde: 9-Şirketin İdaresi ve temsili İdare Meclisine aittir. Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Bütün borç doğuran muamele ve aynı hak tesisi, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması gibi muamelelerde de aynı kural geçerlidir.

Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi bağlayacağı, yönetim kurulunun genel kurul seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda karara bağlanır ve bu karara uygun sirküler düzenlenir.

İdare Meclisi mukavele ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan vazifeleri yapar.

Gerekirse aralarında iş bölümüne karar verebilir. Aralarında bir veya birkaç murahhas aza tayin edebilir ve şirket işlerini tedvir etmek üzere bir Umum Müdür seçebilir.

Ayrıca, gerek görülmesi halinde İdare Meclisinin belirleyeceği kişilerden bir "Başkanlık Komitesi" teşekkül ettirilebilir.

Murahhas aza, Umum Müdür ve Başkanlık Komitesinin yetki görev ve ücretleri İdare Meclisince tespit edilir.

Tahvil Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı:

Madde : 9/A – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ Hükümleri ile ilgili diğer mevzuat dahilinde Tahvil, Kar ve Zarar ortaklığı Belgesi, Kar'a iştirakli Tahvil ve Finansman Bonosu ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracında, tabi olacağı şartların ve vereceği hakların mevzuat dahilinde tespitinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi Toplantıları:

Madde : 10- İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanmak mecburidir.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar

Yönetim Kurulu'na tüzel kişi ortağın temsilcisi olarak seçilen üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğinin, tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirdiği tarihte o üyenin üyeliği bir başka işleme gerek kalmaksızın sona erer

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri ve Bunların Devri

Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Bütün borç doğuran işlemlerde ve aynı hak tesisi, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması gibi işlemlerde de aynı kural geçerlidir.

Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi bağlayacağı, yönetim kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun sirküler düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Yönetim Kurulu aralarında iş bölümüne karar verebilir. Aralarında bir veya birkaç murahhas üye seçebilir ve şirket işlerini idare etmek üzere bir genel Müdür seçebilir.

Murahhas üye genel kurulca ve genel müdürün yetki, görev ve ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Madde : 9/A- İptal edilmiştir

Yönetim Kurulu'nun Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi

Madde : 10– Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz

İdare Meclisi Toplantıları:

Madde : 11- İdare Meclisi, her yıl ilk toplantısında azaları arasından bir reis ve iki reis vekili seçer.

İdare Meclisi toplantılarında reis ve reis vekilleri dahil bütün azaların sadece birer rey hakları vardır.

İdare Meclisi toplantılarında :

Aza sayısının 15 adet olması halinde, en az 12 azanın iştirak etmesi ve verilen kararların geçerli olabilmesi için en az 12 azanın karar lehinde oy kullanmış olması şarttır.

Aza sayısının 14 adet olması halinde en az 11 azanın iştirak etmesi ve verilen kararın geçerli olabilmesi için en az 11 azanın karar lehinde oy kullanması şarttır.

Aza sayısının 13 adet olması halinde en az 10 azanın iştirak etmesi ve verilen kararın geçerli olabilmesi için en az 10 azanın karar lehinde oy kullanması şarttır.

Aza sayısının 12 adet olması halinde en az 9 azanın iştirak etmesi ve verilen kararın geçerli olabilmesi için en az 9 azanın karar lehinde oy kullanması şarttır.

Aza sayısının 11 adet olması halinde en az 8 azanın iştirak etmesi ve verilen kararın geçerli olabilmesi için en az 8 azanın karar lehinde oy kullanması şarttır.

Madde : 12- İdare Meclisi Reis ve Azalarına aylık veya toplantı başına olmak üzere, Umumi Heyetçe tespit edilecek bir ücret ödenir.

Madde : 13- Umumi Heyetçe hissedarlar arasında her sene için iki murakıp seçilir. İlk yıl için

M. Hamdi SARGUT
Rıfat AZAKOĞLU

İşbu esas sözleşme ile murakıp tayin edilmiştir.

Murakıp Ücreti:

Madde : 14- Murakıplara, Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde : 11- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde : 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

Denetçiler

Madde : 13- Genel Kurul, bir yıl için bir veya iki denetçi seçer.

Denetçilerin Ücreti

Madde : 14- Denetçilere, Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya senelik bir ücret verilir

Murakıpların Vazifeleri:

Madde : 15- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. ve 354. maddelerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükelleflerdir. Ayrıca, şirketin menfaatleri ile ilgili müspet kararların alınması için İdare Meclisini uyarmak ve icabı halinde Umumi Heyeti toplantıya çağırılmakta vazifelerinden mahduttur.

Umumi Heyet:

Madde : 16- Genel Kurul adi veya fevkalade olmak üzere toplanır. Adi Genel Kurulun hesap devresini takip eden üç ay içerisinde ve herhalde yılda bir defa toplanması lazımdır. Fevkalade Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.

Toplantı Yeri:

Madde : 17- Umumi Heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Komiser Bulunması:

Madde : 18- Gerek adi gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantısında Ticaret Bakanlığının komiseri bulunması şarttır.

Toplantı Nisabı:

Madde : 19- Umumi Heyet toplantıları ve toplantılarındaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Reyler:

Madde : 20- Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında iştirak eden ortak veya vekillerinin her hisse için sadece bir reyleri vardır.

Denetçilerin Görevleri

Madde : 15- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri uyarınca görevlerini yerine getirirler. Ayrıca, şirketin çıkarlarının korunması amacıyla gerekli göreceklere önlemlerin alınmasını Yönetim Kurulu'na önerebilirler. Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.

Genel Kurul

Madde : 16- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl hesap dönemini takip eden yıl içinde Türk Ticaret Kanununda öngörülen sürede toplanır . Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.

Toplantı Yeri ve Davet

Madde : 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde : 18- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları, geçerli değildir

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde : 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantılarda Oy Kullanılması

Madde : 20- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortak veya vekillerin her bir pay için sadece bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin %10'na sahip ortakların talebiyle gizli oya baş vurulabilir.

Vekil Tayini:

Madde : 21-Umumi Heyet toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekiller eliyle temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller hem kendilerinin hem de tevkil eden ortağın reylerini beraberce kullanırlar.

İlanlar:

Madde : 22-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari iki hafta evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 368, 397 ve 438. maddeleri mahfuzdur.

Reylerin Kullanılması:

Madde : 23- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin yüzde 10'nu haiz ortakların talebiyle gizli rey baş vurulur.

Senelik Hesaplar:

Madde : 24- Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap devresi, şirketin kat'i kuruluşu ile Aralık ayının son günü arasındaki son günü ihtiva eder.

Vekil Tayini

Madde : 21- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekiller eliyle temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller hem kendilerinin, hem de tayin eden ortağın oylarını beraberce kullanabilirler. Vekillere verilecek yetki belgesinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.

İlanlar

Madde : 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Reylerin Kullanılması:

Madde : 23- İptal edilmiştir.

Hesap Dönemi

Madde : 24- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır.

Kar'ın Dağıtılması:

Madde : 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karını teşkil eder.

- I- Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- II- Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- III- Yukarıda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra kalan kısmın;
 - 1- Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline muharrer hisse senedi hamillerine dağıtılmak üzere,
 - 2- Yüzde 4'ü İdare Meclisi azalarına dağıtılmak üzere ayrılır.
- IV- Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kar; Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Umumi Heyet kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak tefrik edilebilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

T. Ticaret Kanunu 466 ıncı maddesinin 3 no'lu bendi hükmü mahfuzdur.

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 vakıflara ve benzer nitelikteki

Karın Dağıtılması

Madde : 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karını teşkil eder.

- a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5'ini buluncaya kadar yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
- c) Yukarıda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakten ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra kalan kısmın;
 - (i) Yüzde 5'i (A) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine dağıtılmak üzere,
 - (ii) Yüzde 4'ü Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 466 ıncı maddesinin 3 no'lu bendi hükmü saklıdır.

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 vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Tevzii Tarihi:

Madde : 26- Senelik karın ortaklara tevzii tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak İdare Meclisinin teklifi ile Umumi Heyetçe tespit edilir.

İhtiyat Akçesi:

Madde : 27- Şirketçe kardan ayrılacak adi ve umumi ihtiyat akçeleri mevzuunda Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Mukavelenin Bakanlığa Gönderilmesi:

Madde : 28- Şirket bu ana sözleşmeyi bastırıp ortaklarına vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Son Hükümler:

Madde : 29- Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Karın Dağıtılma Tarihi

Madde : 26- Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.

Yedek Akçe

Madde : 27- Şirketçe kardan ayrılacak yedek akçeler hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Mukavelenin Bakanlığa Gönderilmesi:

Madde : 28- İptal edilmiştir

Son Hükümler

Madde : 29- Bu Ana Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır .