

## **I. ANA HÜKÜMLER:**

**Madde 1** - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Madde 2** - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

- a) Fertilizer Corporation Of America (Madison Avenue Newyork America)
- b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)
- c) Türkiye Ziraî Donatım Kurumu (Ankara'da Keçiören'de)
- d) Sümerbank (Ankara'da Ulus Meydanı'nda)
- e) Etibank (Ankara'da Bankalar Caddesi'nde)
- f) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı (Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda)
- g) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (Ankara'da İstasyon Civarında)

**Madde 3** - Şirketin adı (Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi)dir.

**Madde 4** - Şirketin iktisadi amaç ve çalışma konularını teşkil eden iş ve işlemlerin çeşit ve kapsamı şunlardır:

### **A - Sanayicilik :**

1- Yurtiçinde ve yurtdışında sülfürik asit, fosforik asit, monoamonyum fosfat, simple süperfosfat, triple süperfosfat ve kompoze gübre üretimi,

2- Gerektiğinde her türlü; kimyevi gübrelerin, harmanlanmış gübrelerin, yaprak gübrelerinin, sıvı gübrelerin, gübre çözeltilerinin ve gübre süspansiyonlarının üretimi,

3- Endüstride kullanılan fosforik asit, sülfürik asit türleri ve fosfat bileşiklerinin üretimi,

4- Ürün, yan ürün ve atıklardan elde edilen her türlü kimyasal maddelerin üretimi,

5- Yukarıda belirtilenler dışında diğer endüstriyel kimyevi maddelerin üretimi, ithal ve ihracı, gerekli hammaddelerin ithal ve iç alım satımı, üretimi pazarlanması,

6- Yukarıda 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı maddelerde belirtilen çalışma konularında;

a - Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli fabrika ve tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek bu amaçla kurulmuş yerli ve yabancı Şirketlere ortak olmak, bunları satın almak, işletmek,

b - Gerekli hammadde, aramamul ve mamul maddelerin iç ve dış piyasalardan tedariki, ithal ve ihracı, iç ve dış piyasalarda pazarlanması, bu amaçla yerli ve yabancı pazarlama Şirketleri kurulması, satın alınması, ortak olunması,

7- Yurtiçi ve yurtdışında her çeşit kimyevi ve organik gübre, gübre hammaddeleri, gübre yardımcı maddelerinin üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı işlemlerini yapmak.

### **B - Madencilik:**

1-Türkiye'de çıkarılan bilcümle madenlerin özellikle fosfat, pirit, altın, gümüş, volfram, uranyum, trona, demir, bakır, krom, kurşun, çinko, kalay, manganez, kobalt, civa ve kömür gibi madenlerin cevher halinde veya işlenerek elde edilen metallerin veya bunların alaşımlarının ithalat,ihracat veya dahili ticaretini yapmak,

2 - Maden çıkarılması için maden sahaları aramak veya bizzat bulacağı sahalarla ait arama ve işletme ruhsatları iktisap etmek, bu suretle iktisap ettiği arama ve işletme ruhsatlarını gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek,

3 - Madenlerin aranması, çıkarılması, kimyasal analizi ve işletilmesi için gerekli makina ve teçizat ile inşaat ve iş makinelerini satın almak bunların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

4 - Madenlerin çıkarılıp imali için gerekli tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, ortak olmak, kiralamak, işletmek,

5 - Her türlü maden cevherlerinin işletilmesi için kurulacak entegre tesislerden elde olunan mamul, yarı mamul veya hammaddelerin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak, kıymetli taşlar, kıymetli madenler ve bu madenlerle kaplama maddelerin alaşımlarından mamul eşyaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

6 - Madencilik ile ilgili hammaddelerin, yarı mamul madenlerin, makine komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, imalat ve dahili ticaretini yapmak,

#### C - Ticaret:

1 - Şirketin faaliyet konusunu ilgilendiren ithalat, ihracat ve komisyonculuk işlerini yapmak,

2 - Ticari mümessillik, komisyonculuk, acentelik işlemlerini yapmak,

3 - Özel, resmi, ulusal, uluslararası taahhüt ve komisyon işleri yapmak,

4 - Şirketin konusu ile ilgili hammadde, yarımamul madde, mamul madde, makine, komple tesis, kalıp, ambalaj malzemesi, yedek parça ve aksamların ithal, ihraç, üretim, imalat, dahili tedarik ve ticaretini yapmak,

5 - Torbalama tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, işletmek, terminal hizmetleri vermek, bu konu ile ilgili yerli ve yabancı Şirketler kurmak, kurulmuş Şirketlere ortak olmak,

#### D - Turizm :

İç ve dış turizm sahasında her türlü ikamet, istirahat ve eğlence yerlerini vesair turistik tesisleri satın almak, kiralamak, yeniden inşaa ve tesis etmek, işletmek, gerektiğinde kiraya vermek, satmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, her türlü yolcu taşıma tesis ve işletmelerine sahip olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu konularda başka gerçek ve tüzel kişilerle yeni Şirketler kurmak veya mevcut Şirketlerin hisselerini satın almak,

#### E - Taşımacılık :

Kara, deniz, hava taşımacılığı yapmak, Taşımacılık için her türlü araç, teçizat satın almak, iskeleler, tesisler, terminaller kurmak, terminal hizmetleri vermek, transit depolama ve sevk işleri yapmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, gemi, uçak, kara nakil vasıtaları kiralamak, satın almak bu konu ile ilgili yeni Şirketler kurmak, mevcut yerli ve yabancı Şirketlere ortak olmak,

F - Sigorta Acenteliği işleri yapmak, kurulmuş yerli ve yabancı sigorta Şirketlerine ortak olmak,

G - Satın alma, ithalat, ihracat ve mümessilliği yapmak,

H - Vakıf tesis etmek ve sosyal hizmetler yapmak : T.T.K.468 maddesi uyarınca Şirket memur işçileri için tüzel kişiliğe sahip yardım sandıkları vesair sosyal örgütler, kooperatifler kurmak, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini sağlamak, ayrıca T.T.K 'nın 468. maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak sosyal ve eğitim amaçlı vakıflar kurmak, kurulmuş vakıflara iştirak etmek,

İ - İnşaatçılık :

1 - Her türlü inşaat, montaj, sanayi tesis projelerinin yapımını taahhüt etmek, bu konularda müşavirlik yapmak, mühendislik hizmetleri vermek, proje büroları kurmak,

2 - Bayındırlık ve endüstri hizmetlerinin her dalında inşaat, montaj ve tesislerinin yapımını taahhüt etmek,

3 - Yukarıda iki madde halinde belirtilen faaliyetler için gerekli makine ve ekipmanları satın almak, Şirket kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bu faaliyetler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

J - Gayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi, yine sahibi bulunduğu gayrimenkullerin aynı sermaye olarak konulmak suretiyle Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerine kurucu ortak olunması, GYO şirketlerine nakdi sermaye konulması, sahibi bulunduğu gayrimenkullerin rehnedilmesi, başka kişi ve kurumlara ait gayrimenkullerin rehin alınması, ayrıca sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinden üst hakkı tesis edilmesi, intifa, irtifak ve sukna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince her türlü aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili iltizami ve tasarrufi işlemler yapılabilir. Yine aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini, her nevi ortaklık paylarını veya tahvilatı satın almak, satmak, TTK'nın 329. maddesinde belirtilen istisnai hükümler gereğince geri alınan hisse senetleri dahil olmak üzere, esham ve kuponları üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin tesis etmek ve bu evrakı rehin olarak almak. Ancak mezkur hüküm gereğince geri aldığı kendi hisse senetlerinin genel kurulda temsili caiz olmadığı gibi bunların kısa zamanda tekrar başkalarına devri şarttır. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

K - Tarım ve Gıda Sanayii:

Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.

Şirket yukarıda A ile K bendlerinde belirtilmiş çalışma konularına ilişkin amaçlarına ulaşmak için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki:

a) Çalışma konularının gerektirdiği ticari, sınai ve sair muameleleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka knowhow gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli yahut süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadelerine tahsis edebilir.

b) Şirket gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz, her nevi'den ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

c) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal istikraz edebilir. Bunun yanında sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü aynı ve nakdi teminat verebilir. Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla

borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

d) Şirketin sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehnedebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izni almak suretiyle her nevi tahvil kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Çıkartılan tahvillerin bedeli tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.

Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışardan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir

e) Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

#### L - DENİZCİLİK

a) Deniz ve çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için deniz ve kıyı temizleme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü tekne, deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

b) Deniz ve çevresinin korunması ve denizlerin temizliği için gemilerden ve her türlü deniz teknesinden sıvı ve katı atık alımı, depolanması ve geri dönüşümü faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve işletmek, bu gayeye matuf olmak üzere deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

c) Yukarıda belirtilen araçları inşa tamir ve tadil ettirmek ve bu maksatla tersane kurmak, haddane, ark ocağı, her çeşit demir, çelik, boru ve sac üretimi ile her türlü hammadde ve mamul üretimi, işleme ve işletilmesi, satın alınması, satılması, ihracatı, ithalatı ve bu işleri yapan şirketlerle işbirliği, ortaklık, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve benzeri işleri yapmak, sabit ve yüzer havuzlar inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu suretle gemi havuzlama işlemleri yapmak, limanlar ve marinalar kurmak, satın almak, kiralamak ve işletmek. Deniz turizmi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

d) Limanlar ve serbest bölgelerde depo antrepo ve satış mağazaları açmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

**Madde 5** - Şirketin merkezi İstanbul olup, faaliyet yerleri İstanbul ve Tesislerin bulunduğu İskenderun ve Yarımca ile Türkiye sınırları dahilindeki şirket gayesine uygun tesis edeceği diğer işletme yerleridir. Şirket gerekli görmesi halinde yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir. Şirkete ait Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesi hükümleri dahilindeki ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

**Madde 6** - Şirketin faaliyet süresi süreyle bağlı olmaksızın uzatılmıştır. Şirketin faaliyet süresi Genel Kurul kararı ile kısaltılıp uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin almak gerekir.

## **II. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları

### **Madde 7 - Şirketin Sermayesi**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,00 TL(İkiyüz milyon Türk Lirası)'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 8.350.000.000,00 (sekiz milyar üç yüz ellimilyon) adet paya bölünmüş durumdadır.

Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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, tamamı ödenmiş 83.500.000,00 TL(seksenüç milyon beş yüz bin Türk Lirası) dır.

Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(İki milyon üç yüz otuz beş bin sekiz yüz yirmi Türk Lirası)'lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60 TL(Onbeş milyon üç yüz altmış bir bin altmış sekiz Türk Lirası Altmış Kuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 40.156.985,33 TL (Kırkmilyon üç yüz altmış bin dokuz yüz seksen beş Türk Lirası Otuz üç Kuruş)'lik kısmı

Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL  
(YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 TL  
(AltıyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıYetmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL(BirTürkLirasıKırkçüçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

**Madde 8** - Şirketin kesin olarak kuruluşu usulü dairesinde tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

**Madde 9** - Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, senetlerin devri Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder. Bu madde uygulamasında kaydi sistem esasları öncelikli olarak geçerlidir, şirket hisse senetlerinin veya çıkartılan diğer menkul kıymetlerin kaybolması durumunda Kanun hükümleri dairesince hareket edilir.

**Madde 10** - Her pay Şirkete karşı parçalara bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun 400' üncü maddesi hükümleri tatbik olunur.

**Madde 11** - Hissedarlar ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar.

**Madde 12** - Bir paya sahip olmak bu Ana Sözleşmedeki hükümlere ve Genel Kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Paylara veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

**Madde 13** - Lüzumu halinde Şirket sermayesi artırılabilir. Ancak sermayenin tamamı ödenmiş olmadıkça sermaye artırımına karar verilemez. Sermaye artırım sürecinde kanuni şekil şartlarına uygun davranmak esastır. Sermaye artırılmasına karar verildiği takdirde Şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak payları satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar içerisinde ve ne şekillerde kullanılacağını yasal sınırlara riayet etmek kaydıyla yönetim kurulu tayin eder. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında her hissedar şirketteki hisse nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseye sahip olur. Sermaye artırımında pay bedellerinin tam ve nakden ödenmesi esastır.

**Madde 14** - Şirket sermayesi TTK'na uygun olarak ve ancak genel kurul kararı ile azaltılabilir. Sermayenin azaltılmasına dair muameleler bitiminde usulen tescil ve ilan edilir. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususu azaltmaya karar veren genel kurul tarafından tayin edilir.

### III. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun kuruluşu, vazifesi ve şirketin idaresi:

**Madde 15** - Şirketin Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekaleten şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi yönetim kurulunun doğal üyesidir Bu sözleşme ile veya TTK veya SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği genel kurulun munhasır

yetkisine girmeyen her konuda en geniş manada şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Ancak hissedar sıfatı olmadığı halde Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe; üyelik hak ve görevlerini yerine getiremez. Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz ve şirketi temsil ve ilzam edemez. Yönetim kurulu en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda çekimser oy toplantı nisabına dahil edilir karar yetersayısında ise olumsuz sayılır. Yönetim kurulu üyelerine bu Ana Sözleşme hükümleri içerisinde Genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı verilir.

**Madde 16** - Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, şu kadar ki üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin tazminat talep hakkı yoktur. TTK 315. maddesinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri yerine yeni üye seçer. Yönetim Kurulunca geçici seçilen yeni üyenin görev süresi; yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır. Bu şekilde seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti genel kurulun tasvibine bağlıdır.

**Madde 17** - Yönetim kurulu üyeleri TTK 313 üncü maddesi hükümlerine uyarak Şirkete garanti yerine paylarını fiziken veya şirket namına kayden tevdi etmek zorundadırlar. Tevdi olunan iş bu hisse paylar yönetim kurulu üyeliği devam ettiği sürece şirkete bu sıfatla verilebilecek muhtemel zararlara karşılık şirkette saklanır. Bu hisse senetleri başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz.

**Madde 18** - Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir Başkan vekili seçer. Yönetim kurulu işlerin gidişatına nezaret etmek, kendisine arzolan konularla ilgili çalışmalar yapmak, bütün önemli meseleler ile kararların tatbikine nezaret etmek ve gerek gördüğü diğer hususlarda çalışmak üzere üyelere oluşan lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanmak mecburidir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen Yönetim kurulu Üyesi istifa etmiş kabul olunur. Yönetim kurulu üyesi tek taraflı olarak kendi iradesi ile her zaman istifa edebilir. Ancak istifa etmesi durumunda şirket herhangi bir zarara uğramış ise bunu tazmin etmek zorundadır.

**Madde 19** - Başkanın veyahut üyelere ikisinin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması gerekir. Yönetim kurulu toplantıları esas itibarıyla Şirketin merkezinde yapılır. Fakat üyelere yarısından fazlasının isteği üzerine istisnai olarak diğer bir yerde de toplantının yapılması mümkündür.

**Madde 20** - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulunca imza yetkisine haiz kılınanların kimler olduğu ne suretle imza edecekleri, ne gibi muamelelerde hangi derecede imzaların bulunması lazım geldiğini gösterir bir şekilde tanzim olunacak sirküler lüzumlu daire, müessese ve bankalara ve diğer alakalılarına gönderilir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin sicil memurluğuna verilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin görülmesi için haiz olduğu iktidar ve yetkilerden bir kısmını ve aldığı kararların icrasını pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere veya üyelere bir veya bir kaçına verebilir. Bunlara murahhas üye/aza denir. Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler.

Murahhas azaya veya müdürlere verilecek vazife, selahiyet ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Madde 21** - Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda işbu Ana Sözleşmenin 7'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde pay ihraç etmek suretiyle çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yine yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkartmaya yetkilidir. Şirket TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kuruluşların tebliğ ve kararları çerçevesinde tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, katılma intifa senetleri, finansman bonoları ile ileride ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Genel Kurulun yukarıda sayılan menkul kıymetleri çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'na aittir Bu madde uyarınca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar Kurulun belirleyeceği esaslar dahilinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, yurtiçi veya yurtdışında yeni kurulacak bir şirkette kurucu ortak olarak iştirak etmeye, mevcut bir şirkette iştirak edinmeye varolan iştirak hisselerini satmaya, sermaye artırımlarına katılmaya ve iştiraklerle ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

#### IV. DENETÇİLER

**Madde 22** - Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten en çok üç sene için iki Denetçi seçer.

**Madde 23** - Vazifeleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Vazifeleri sona eren Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçi seçilemez. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve Şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir.

**Madde 24** - Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icab ettiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırma yetkilidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı taktirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Denetçiler, kanun ve işbu ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri gereği gibi yerine getirmemekten dolayı müteselsilen mes'uldürler.

**Madde 25** - Denetçiler, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması yolunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebligatı en kısa zamanda yerine getirmekle vazifelidirler. Şirket hissedarlarının Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet hususunda yapacakları başvurular halinde takip edilecek usul TTK hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

**Madde 26** - Genel Kurul ve lüzum gördüğü takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususi denetçiler seçebilirler. Bu denetçiler Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket Ana Sözleşmesine göre Anonim Şirketler denetçilerine verilmiş olan hak ve yetkilere sahiptirler.

**Madde 27** - Genel Kurul, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi denetçilere aittir.

**Madde 28** - Denetçiler Yönetim Kurulu görüşmelerinde oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartı ile hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri takdirde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağanüstü toplantı gündemlerine madde koydurma yetkileri vardır. Denetçilere Genel Kurulca tayin olunacak aylık veya senelik bir ödenek verilir.

## V. GENEL KURUL

**Madde 29** - Şirketin hissedarları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin icabettirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

**Madde 30** - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulunu lüzum gördüğü hallerde gerek olağan gerekse olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Bu hususa ait görüşme gündemini tanzim ve ilan eder. İlan ve diğer hususlar için yapılacak masraflar Şirket tarafından ödenir.

Şirketin sermayesinin en az %5'ine sahip olan hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Toplantı esasen yapılacak idiyse sermayenin %5'ine sahip hissedarların müzakeresini istediği hususlar Yönetim Kurulu tarafından gündeme konulur. Bu görevlerin Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir. Hisse sahiplerinin toplantıya iştirak hakları, toplantıda hisse senedi, zilyet ve malikinin durumu, üzerinde intifa hakkı bulunan hisse senedinden doğan oy hakkını suistimal, hisse sahiplerinin malumat alma hakkı ve sır saklama mükellefiyetleri kaydi sistem esasları gözönünde bulundurulma şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Madde 31** - Genel Kurulların Şirketin İdare Merkezinde toplanması esastır. Ancak icap eden hallerde yönetim kurulunca belirlenen diğer elverişli bir yerde toplanabilir.

**Madde 32** - Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az 15 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Ana sözleşme değişikliklerinde öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan ön izin alınması esastır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Genel Kurulun toplantı davetine ilişkin ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantıdan en az iki hafta önce yayınlanması lazımdır. Önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla da toplantı günü bildirilir. Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın ne suretle dağıtılacağı hakkındaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla

birlikte Genel Kurul toplantısından 15 gün evvel Şirketin Merkezinde hissedarların incelemesine hazır olacağı hususu Genel Kurul toplantısına ait gündemle birlikte ilan edilir.

**Madde 33** - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap ve oy hakkı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Her hisse bir oy hakkı verir.

**Madde 34** - Bütün hisselerin sahip ve temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.

Böyle bir toplantıda bütün hisse sahip veya temsilcileri hazır olmak şartı ile Genel Kurulun vazifelerinden olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir.

**Madde 35** - Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka da temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bu hususta Kurulun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulmak zorundadır. Yetkinin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir.

**Madde 36** - Genel kurulda hazır bulunacak hissedarlar, gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel Şirket merkezine veya bir bankaya bırakarak karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal durumlarda geçerli olup, zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar, birinci toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa ikinci toplantı için de muteberdir.

Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır.

**Madde 37** - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini soyadlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun Yönetim Kurulu tarafından görüşmelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin de Genel Kurul Katipliğine verilmesi gerekir.

**Madde 38** - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın katılmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder. Başkanın vazifesi görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

Bir Genel Kurul katibi ve bir oy toplama memuru hissedarlar arasından veya hariçten ortaklar tarafından seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleri, hisseleri ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel hazırlanarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve istenildiğinde yetkililere gösterilir.

**Madde 39** - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamaya vazifeli olanlar hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkilendirilir ise tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması yeterlidir. Toplantıya çağırmanın usulü dairesinde cereyan

ettiğini gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi veya içindekilerin yazılması lazımdır.

Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini Ticaret Siciline tescil ve ilan etmekle mükelleftir.

**Madde 40 - Genel Kurulun Yetkileri:**

Aşağıda sayılan ve yasa gereği münhasıran genel kurulun yetkisi alanında olan hususlarda ancak genel kurul karar verebilir ve bu yetkilerini bir başka organa devredemez.

a) Yönetim Kurulunun yetkisi dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak,

b) Yönetim Kurulu ve denetçilerin Şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun hizmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu Üyeleriyle denetçileri seçmek ve lüzum gördüğü taktirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve denetçilere verilecek ödenek miktarını tespit etmek,

c) Şirketin SPK, ilgili mevzuat ilke ve kurallarına uygun olarak tanzim edilmiş açıklanan son bilançonun aktif toplamının %25'inin üzerinde olan gayrimenkullerin alım ve/veya satımı hususlarında karar vermek.

d) Yönetim kurulunun herhangi bir hususta talimat sorması durumunda bu konuda münhasıran karar vermek.

**Madde 41 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdür ve Denetçilerin ibrasını da sağlar. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmişse, bilançonun tasdiki ile, Yönetim Kurulu üyesi, müdürler ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş olduğu raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.**

**Madde 42 - Hissedarlar şahsen ilgili oldukları meselelerin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi oylarını da kullanamazlar. Şirket işlerinin görüşülmesine herhangi bir surette iştirak etmiş olanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ait kararlarda oy hakkına sahip değildirler. Bu yasağın denetçilere şumulü yoktur.**

**Madde 43 - Genel Kurulda bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme ekseriyetin veya Şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden hissedarların isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken açıklamanın verilmemiş olması şarttır.**

**Madde 44 - Genel Kurul Ana Sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde, önce SPK'dan ön izin alınması akabinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca müsaade edilen değişik metnin asıl metin ile birlikte ilan edilmesi gerekir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. Genel Kurul kararlarının geçerliliği, iptali, Ana Sözleşmenin değiştirilmesi ve bundaki nisap ve oy hakkı gibi hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.**

**Madde 45** - Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya müracaat olunur.

**Madde 46** - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldən yeter sayıda nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan hükümet komiserine verilecektir.

## VI. SENELİK HESAPLAR

**Madde 47** - Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.

**Madde 48** - Bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel denetçilerin incelemesine sunulur. Bu hesaplar ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula da arz olunur. Hissedarlar toplantı gününden evvel 15 gün içinde Şirket Merkezine başvurarak kar ve zarar hesabını, bilançoğu ve denetçiler ve Yönetim Kurulu raporlarını tetkik edebilir ve bunların birer suretini alabilirler.

**Madde 49** - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek akçe:

a) % 5'i 1. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda 1 nci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan meblağın %5'ini geçmemek üzere müdür ve memurlara temettü ikramiyesi tahsis edilir. Müdür ve memurlara tahsis edilen temettü ikramiyesinin dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Safi karın kalan kısmını Genel Kurul kısmen veya tamamen 2 nci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

2 nci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleri ile 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 nci fıkrası 3 ncü bendi uyarınca 2 nci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

**Madde 50** - Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Karın dağıtım tarihi ve şeklinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin yüzde 50 miktarına varınca ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

#### **VII. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

**Madde 51** - Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi muamelesi veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının yetki ve selahiyetleri kanun hükümlerine göre tayin edilir.

#### **VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

**Madde 52** - Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiye zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Kanuna ve bu Ana Sözleşmeye aykırı ve Şirketin feshini gerektiren hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılabilir.

**Madde 53** - Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler tatbik olunur. Bu ana sözleşme hükümlerinin hiçbir cümlesi, lafzı ve ruhu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olarak anlaşılabilir ve yorumlanamaz.