

Ana Sözleşme

İÇİNDEKİLER

<u>Madde</u>	<u>Konusu</u>	<u>Sayfa No.</u>
-	Ana sözleşme tadil safahatı	1-2
1	Kuruluşu	3
2	Şirketin Adı	3
3	Amaç ve yatırım alanı	3
4	Şirketin merkezi	4
5	Şirketin şubeleri	4
6	Şirketin süresi	4
7	Kayıtlı sermaye , hisse ve hisse senetleri	4
8	Hissedarlık	5
10	Ortaklığın sorumluluğu	5
11	Hisselerin bölünmezliği	5
12	Ana sözleşmenin bağlayıcılığı	6
13	Hisse senetleri	6
14	Hisse senetleri devri ve yeni hisse alma.....	6
15	Hisse senetlerinin ortaklığa devri	6
16	Kar ve zarar belgesi ve tahvil çıkarma.....	6
17	Ölüm halinde ortaklığın durumu	7
18	Genel kurul	7
19	Toplantı yeri	7
20	Toplantıya çağrı	8
21	Temsil	8
22	Toplantı nisabının tespiti	9
23	Ortaklığın listesi	9
24	Genel kurul toplantı usulü	9
25	Tutanaklar	10
26-27	Genel kurulun yetkileri	10
28	Oylama	10
29	Oydan mahrumiyet	10
30	Yıllık raporlar	11
31	Yönetim kurulu	11
32	Yönetim kurulu görev süresi	11
33	Yönetim kurulu toplantısı	12
34	Yönetim kurulu çalışmaları ve temsili	12
35	Murahhas aza	12
36	Genel müdür	12
37	Müdürler	13
38-39	Hakkı huzur ve ücretler	13
40	Denetim kurulu	13
41	Denetçilerin görevi	13
42	Şirketin hesapları	14
43-45	Hissedarların şirket hesaplarını tetkiki	14
46-48	Karın taksimi	14-15
49	Yedek akçe	15
50	Şirketin feshi ve tasfiyesi	16
51-52	Çeşitli maddeler	16
53	Kurucu ortaklık ve adedi	16
54	Danışma kurulu	16
55-57	kanuni hükümler.....	17

Ticaret Oda Sicil No : 2443

Ticaret Oda Kayıt No : 4621

ANA SÖZLEŞME TADİL SAFAHATI

I. AŞAMA

1.1. KURULUŞU :

1.1.1. Erzincan Asliye Ticaret

Mahkemesi Tarih ve Sayısı :08.05.1974-1974/127

E, 1974/91 Karar

1.1.2. Erzincan Ticaret Sicil

Memurluğu Tescil Tarihi : 09.05.1974

Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi Tarih ve Sayısı : 15.05.1974/5148

II. AŞAMA

2.1. DEĞİŞİKLİK

Erzincan Asliye Ticaret

Mahkemesi tarih ve sayısı : 09.06.1977-1977/196

E, 1977/88 Karar

Erzincan Ticaret Sicil

Memurluğu Tescil Tarihi : 14.06.1977

Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi Tarih ve Sayısı : 20.06.1977/246

III. AŞAMA :

3.1. DEĞİŞİKLİK :

3.1.1 Erzincan Asliye Ticaret

Mahkemesi Tarih ve Sayısı : 01.05.1981-174

E, 1981/111 Karar,

3.1.2. Erzincan Ticaret Sicil

Memurluğu Tescil Tarihi : 04.05.1981

3.1.3. Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi Tarih ve Sayısı : 11.05.1981/247

IV. AŞAMA :

4.1. Erzincan Asliye Ticaret

Mahkemesi Tarih ve Sayısı : 23.11.1982-1982/224

E, 1982/173 Karar

4.2. Erzincan Ticaret Sicili

Memurluğu Tescil Tarihi : 26.11.1982

4.3. Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi Tarih ve Sayısı : 03.12.1982/641

V. AŞAMA :

5.1. Erzincan ticaret sicili

Memurluğu tescil tarihi : 10.08.1984

5.2. Türkiye Ticaret sicili

Gazete Tarih ve Sayısı :16.08.1984/1076

VI. AŞAMA

6.1. Erzincan Asliye Ticaret

Mahkemesi Tarih ve Sayısı :

6.2. Erzincan Ticaret Sicili

Memurluğu Tescil Tarihi : 23.08.1985

6.3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Tarih ve Sayısı : 06.09.1985/ 133

B ÖLÜM : I

KURULUŞU :

Madde : 1. Bu ana sözleşmenin sonunda kimlikleri, adresleri, uyrukları ve imzaları bulunan kurucu ortaklar, T.T.K.'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kuruluşları hakkındaki hükümlerine ve bu sözleşmenin esaslarına göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır.

ŞİRKETİN ADI :

Madde : 2 Şirketin Adı, "DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

BÖLÜM : II

ŞİRKETİN AMAÇLARI VE YATIRIM ALANI :

Madde : 3 Batı Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta bulunan Türk işçilerinin tasarruflarını bir araya getirerek, yurdumuzun Dünya ekonomik topluluğu içindeki durumunu ve yatırım bölgesi olan Doğu Anadolu'nun özelliklerini nazara alarak Kalkınma Bakanlığı'nın bu sahadaki görüş, tavsiye ve prensiplerinin ışığı altında;

- a) Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrike ve her türlü çatı gereçleri kısaca inşaata gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması.
- b) İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun ihtiyacı olan Asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak.
- c) Doğu Anadolu bölgesinin sulama ihtiyacı olan kanalet ihtiyacını karşılayacak yatırımlarda bulunmak.
- d) Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak.
- e) İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak.
- f) Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkulu satın almak, satmak ve bunlar üzerinde aynı hakları tesis etmek ayrıca bu amaçların elde edilmesi maksadı ile gerekli bütün fabrika ve tesisleri kurmak, icabında kurulu olanları satın almak, imal edilen mamullerin pazarlamasını en iyi şekilde organize etmek, ihracatını toptan veya yarı toptan, perakende satışını yapmak, burada sayılmayan yukarıdaki amaçlara uygun olarak kanunen sakınca bulunmayan her türlü tasarrufu yapmak.
- g) Şirketin yatırım bölgesi Doğu Anadolu 'dur. Ulaşım elverişliliği ve coğrafi konusu bakımından merkezi durumunda olması hesabıyla şirketin tesisleri önce Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından yatırımlar önce Tunceli'den başlanarak Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır.
- h) Her türlü yapı gereçlerini yapmak.
- i) Şirketin 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.

- j) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

Madde : 4

Şirketin Merkezi Erzincan'dır. Şirket Erzincan-Sivas Karayolu 14. Km. adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T. Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinin Bakanlıkta birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirim yapılacaktır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN ŞUBELERİ :

Madde : 5

Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile ihtiyaca göre Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE :

Madde : 6. Şirket süresizdir.

KAYITLI SERMAYE, HİSSELER VE HİSSE SENETLERİ :

Madde : 7

Şirket, 2499 Sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulun 12/10/1982 ve 908 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi : 30.000.000.- (Otuzmilyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000 TL.sı olup her biri 1 Krş değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılıdır.

Tamamı ödenmiş 20.000.000 TL tutarındaki sermayenin 4.200.000 TL lık kısmını nakit olarak artırmıştır. Yönetim kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya halimine yazılı hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürleri halinde birleştirmeye yetkilidir. Sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak hisse senetleri birden fazla kupürler halinde birleştirmesi mümkündür. Yapılan birleştirme işlemi her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. Hisse senetleri nominal değerinin 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanununda değişiklikler yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 KRŞ olarak değiştirmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL lık 10 adet pay karşılığında 1 KRŞ lık 1 adet hisse verilecektir. 1 KRŞ tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermaye temsil eden 8.9.10.11.12.13.14 ,15 ,16 ve 17 tertip hamiline yazılı hisse senedi temsil etmektedir. Pay birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri sermaye piyasası araçlarının kaydileştirmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından başlatılacaktır.

HİSSEDARLIK :

Madde : 8

Borsa'dan hisse senedi alabilen herkes şirketin pay sahipliği sıfatını kazanabilir.

AZINLIK HAKLARI

Madde : 9

T.T. Kanun madde 341,348,356,359,366,367,377. Maddelerde tanınan azınlık hakları çıkarılmış sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

ORTAKLIĞIN SORUMLULUĞU :**Madde : 10**

Ortaklar sahip oldukları hisselerin bedeli miktarınca sorumludurlar. Kendilerine daha fazla sorumluluk yüklenemez.

HİSSELERİN BÖLÜNMEZLİĞİ :**Madde : 11**

Hisseler ve bir hissenin ortağa verdiği haklar, şirkete karşı parçalara bölünemezler. Bir hissenin birden fazla sahibi olduğu taktirde T.T.K.'nun 400'ncü maddesi hükmü uygulanır.

ANA SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI :**Madde : 12**

Ortaklar bu Ana Sözleşmeye ve Genel Kurul'un vermiş olduğu kararlara uymak zorundadırlar. Hisselerin devir temlik suretiyle veya miras yolu ile intikali halinde devralanlar veya mirasçılar da bu hükme tabidirler.

Madde : 13

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç edebilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE YENİ HİSSE ALMA HAKKI :**Madde : 14**

Nama yazılı Hisse Senetlerinin devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senetlerini devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

HİSSE SENETLERİNİN ORTAKLIĞA DEVRİ :**Madde : 15**

Hisse senetlerinin şirket tarafından devir alınması ancak T.T.K m.329 öngördüğü istisnalar çerçevesinde mümkündür.

KAR VE ZARAR BELGESİ VE TAHVİL ÇIKARILMASI :**Madde : 16**

Şirket, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla her nevi tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ve zarar ortaklığı belgeleri (Kara iştirakli tahvil) çıkarabilir.

Bu tahvillerle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya Teminatlı yada teminatsız tahvil çıkarılmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

ÖLÜM HELİNDE ORTAKLIĞIN DURUMU :**Madde : 17**

Ölüm halinde müteveffanın hakları kanuni mirasçılara geçer. Mirasçılarının şirkette temsil olunabilme durumları T.T.K.'nun bu husustaki hükümlerin tabidir.

BÖLÜM : III

ŞİRKETİN ORTAKLARI :

A – GENEL KURUL :

Madde : 18.

Genel Kurul ortakların toplamından meydana gelir. Şirket hissedarları en az yılda bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve ana sözleşme hükümlerin göre toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanırlar. Genel Kurul en az yılda bir defa olağan olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık genel işlemleri, hesapları ve gündemdeki değer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlemlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda T.T.K.'nun hükümlerine göre toplanır ve kararlarını alır.

TOPLANTI YERİ :

Madde : 19

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI :

Madde : 20

Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 35. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari üç hafta önceden yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin nama yazılı hisse senedi çıkarması halinde ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 6 hükümleri uygulanır.

TEMSİL :

Madde : 21

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin kanuni temsil hakkına sahip bir vekil aracılığı ile de temsil ettirebilirler.

Genel Kurul'lar da kendilerini bir başkası aracılığı ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri, Yönetim Kurulu'nun şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerin uygun olarak saptayacağı bir yetki belgesi ile sağlayabilirler.

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

TOPLANTI NİSABININ TESBİTİ :

Madde : 22

Toplantı nisabının mevcut olup olmadığının anlaşılabilmesi için Genel Kurul'da hazır bulunacak hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, gerek kendileri gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgelerini en geç toplantı gününden bir hafta önce ortaklık merkezine veya Yönetim Kurulu'nca gösterilen yere bırakılarak karşılığında hisse senetlerinin; adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Ancak şirket nama yazılı hisse senedi çıkardığı taktirde pay defterine kayıtlı olan nama yazılı hisse senedi sahiplerinin doğrudan genel Kurul'a katılma hakkı saklıdır. Önemli mazeret durumunda toplantı gününün

sabahına giriş kartı verilebilir. Bu kartlar birinci toplantıda çoğunluk hasıl olmazsa ikinci toplantı içinde geçerlidir.

Toplantı çoğunluk hasıl olmazsa ikinci toplantı içinde geçerlidir.

ORTAKLAR LİSTESİ :

Madde : 23

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarın vekil veya mümessillerinin ad ve soyadlarını ve hisse miktarını gösteren bir cetvel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek, görüşmeler başlanmadan önce hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurul Kongre Başkanlığına verilmesi gereklidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL :

Madde : 24

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının Kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komiseri tarafından imzalanır.

TUTANAKLAR :

Madde : 25

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için T.T.K.'nun 378 ve 297. Maddelerinin emrettiği tutanakların usulüne göre tutulması ve muhaliflerin muhalefet sebeplerinin de tutanaklara yazılması gereklidir. Bu tutanakları kongre divanı ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin imzalaması şarttır. Toplantıya çağırmanın usulüne göre cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi gereklidir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

Madde : 26

Genel Kurul, Ana Sözleşmenin bir çok maddelerinde Genel Kurul'a atfedilen hususları karara bağlamaya yetkilidir.

Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır.

Madde : 27

Genel Kurul; esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirmeye yetkilidir. Esas sözleşme konusundaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu madde 11 fıkra 7'deki hükümlere tabidir. Ana sözleşmede değiştirilmek istenen maddeler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nda ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması mecburidir. Usulüne uygun olarak yapılan değişiklikler tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdirler.

OYLAMA :

Madde : 28

Genel Kurulda oylama açık oyla yapılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yüzde 25'ni temsil edenlerin talebi ile gizli oya başvurulabilir.

OYDAN MAHRUMİYET :

Madde : 29

Hissedarlar Genel Kurul'un şahsen veya T.T.K.'nun 374. Maddesinde sayılan yakınlarının ilgili oldukları kararlarda oy kullanamazlar. Ancak dinleyici olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür.

YILLIK RAPORLAR :

Madde : 30

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul Karar zaptında ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların ad, soyadı ve hisse miktarını bildirir cetveldən üçer nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününden itibaren en geç üç gün zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan Ticaret

Bakanlığı Komiserine verilmesi şarttır. Ayrıca Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Kurulu raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.

Madde : 31

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5(beş) üyeden oluşur.

GÖREV SÜRESİ VE TEMİNAT MÜKELLEFİYETİ :

Madde : 32

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde : 33

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yede de toplanılabilir.

Yönetim Kurulu en az 4 (Dört) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları en az 3 (üç) üyenin mutabakatı ile alınır.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI VE TEMSİLİ :

Madde : 34

Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında bir başkan ve ikinci başkan seçer. Başkan ve ikinci başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu kendi arasında seçeceği bir üye başkanlık yapar. Şirket adına yazılan belge ve yazıların geçerli olabilmesi ve şirketi bağliyabilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca (Derece, şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tasdik ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticari unvanı altında imzaları ile mümkündür.

MURAHHAS AZA :

Madde : 35

Şirket Yönetim Kurulu, işlerini iyi ve Yönetim Kurulu'nun kontrolünde yürütülmesi için kendi arasında bir veya birden çok Murahhas üye seçebilir.

GENEL MÜDÜR :

Madde : 36

Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere bir Genel Müdür ve işlere göre yeterli sayıda Genel Müdürün önerisi ile müdürler tayin eder. Genel müdür ve müdürlerin ücretleri ile diğer ödenekler hakkında kararı Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulu Genel müdürün çalışması hakkında bir iç yönetmelik yapar.

MÜDÜRLER :

Madde : 37

Şirket işlerinin mahiyetine göre, yeteri kadar müdürler kadrosunu yönetim kurulu kararlaştırır. Müdürlerin çalışması hakkında bir yönetmelik yapar.

HAKKI HUZUR VE ÜCRETLER :

Madde : 38

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücret ve harcırahlarını Genel Kurul belirler.

Madde : 39

Şirketin ücret, personel ve fiyat politikasını Yönetim Kurulu belirler.

DENETİM KURULU :**Madde : 40**

Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilen 2 (iki) kişiden teşekkül eder.

Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (Bir) yıldır Ayrılan veya göreve süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :**Madde : 41**

Denetçiler, T.T.K.'nun ve Sermaye Piyasası Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleriyle haberleşme belgelerini ve tutanaklarını yerinde görüp incelemeye, oylamaya katılmaksızın istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

BÖLÜM : IV**ŞİRKETİN HESAPLARI :****Madde : 42**

Şirketin hesap devresi, takvim yılıdır. Fakat ilk hesap devresi şirketin tescil ve ilanından o yılın aralık ayının sonunu kadar devam eder.

HİSSEDARLARIN ŞİRKET HESAPLARINI TETKİKİ :**Madde : 43**

Hissedarlar toplantı gününden önce, 15 gün içinde diledikleri zaman, şirket hesaplarına, kar ve zarar hesaplarını, bilanço ve Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu tasarrufları denetleyebilirler. Diğer zamanlarda şirkete yazılı müracaat ederek istedikleri konularda bilgi alabilir ve böylece şirketi, Yönetim Kurulu'nu her zaman denetleyebilirler.

Madde : 44

Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurul'un toplantısını beklemeden de ortaklara bilgi verebilir.

Madde : 45

Şirketin ticaret defterleriyle bilançosu, kar ve zarar hesaplara Genel Kurul toplantısında önce Türk Ticaret Kanununa göre Denetleme Kurulu ve ortakların incelenmesine sunulur.

KARIN TAKSİMİ :**Madde : 46**

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinde elde edilen gelirlerinden vergiler, varsa geçmiş yıl zararı, düşükten sora bütün amortismanlar, karşılıklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenen ücretler, şirkete herhangi bir anlaşma sonucu iş ilişkisi kurmuş bulunanlara, herhangi bir nedenle genel ve kısmi karlardan veya cirolardan ödenmesi gerekli belgeler dahil, her türlü masraf indirildikten ve şirketin tabi bulunduğu mali yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar şirketin safi karını oluşturur.

Madde : 47

46.Madde de öngörüldüğü şekilde saptanan vergi sonrası safi kar payı dağıtımında varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sora kalan net kar tutarı birinci tertip kanunu yedek akçenin matrahı olarak esas alınır.

Şöyle ki :

Bu tutardan :

- 1) T.T.K.'nin 446. Maddesi gereğince % 5 kununi akçe;
- 2) Şirkete terettüp eden mali yükümlülükleri karşılayan miktar;
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

4) Yukarıda esaslara göre tespit edilen safi kardan pay sahipleri için çıkarılmış sermayenin%5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanan matrahını oluşturur.

İkinci tertip kanuni Yedek akçe ayırımının eksik kalması durumunda ayrılmayan kısım bir sonraki dönemde tamamlanır ve bu konuda ilgili kamu kurumlarına bildirimde bulunur. Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı, tamamen veya kısmen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, yedek akçe ayırmaya veya kar payı olarak bilançoda bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

Kanun gereği ayrılması gerekli yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

T.T.K.'nun ikinci kanuni yedek akçe ile ilgili 466.maddesinin 3. Bent hükmü saklıdır.

Madde : 48 Yıllık karın hissedarlara hangi tarih de ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit olunur.

YEDEK AKÇE :

Madde : 49

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. T.T.K.'nun 467. Maddesi hükmü mahfuzdur.

Umumi yedek akçe sermayenin % 20'sine malik olan miktara herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

BÖLÜM : V

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ :

Madde : 50

Şirketin T.T.K.'nunda sayılan sebeplerle fesih olunabilir. İnfisah eder. Genel Kurul kanun hükümlerine göre, şirketin feshine karar vererek mal varlığının tasfiyesine gidebilir. Şirketin tasfiyesi T.T.K.'nun hükümlerine göre cereyan eder.

BÖLÜM : VI

ÇEŞİTLİ MADDELER :

Madde : 51

Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait şirket hissedarları, Yönetim Kurulu Denetleme kurulu ile diğer organları arasında doğacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinde görülür.

Madde : 52

Şirket işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve dışında yönetim kurullu kararı ile şubeler açabileceği gibi temsilciliklerde verebilir. Denetim ve Yönetim şeklini Yönetim Kurulu tespit eder.

KURUCU ORTAKLIK VE ADEDİ :

Madde : 53

Bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayarak noter huzurunda imzalayarak kurucu ortaklık sıfatını kazananlarla sonradan kurucu ortak olanlar arasında hukuken ve iktisat en tam bir eşitlik vardır.

DANIŞMA KURULU :

Madde : 54

Şirket yatırımları geniş olacağından, Yönetim Kurulu'nun çalışmalarından, bilgisinden, tecrübesinden faydalanabilecek ortaklar arasında ve dışında Yönetim Kurulu'nun kararı ile Danışma Kurulu teşkil edilir. Danışma Kurulu'nun çalışma şekli, toplanma zamanı yeri ve masraflarının tayini ve tespiti, Yönetim Kurulu tarafından bir kararla düzenlenir.

TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME :**Madde : 55**

Şirket Ana sözleşmesi bastırılarak dağıtılması ve en az on nüshanın Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasının ise Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi mecburidir.

KANUNİ HÜKÜMLER :**Madde : 56**

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4046 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

TESCİL İŞLEMLERİ**Madde : 57**

Ana Sözleşmenin Ticaret Bakanlığı'nda tasdiki, ilgili mercilerde takibi, yetkili Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri'nde takibi ve açılacak davada temsili, Ticaret Odası ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Sicil Memurları nezdindeki bütün işlemlerinin yürütülmesi, Ticaret Sicili işlemlerinin tamamlanması ve gazetelerde ilanına Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdür'e devredebilir.

Madde : 58

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.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1- Şirket sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar 4046 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- Şirket sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu ve ilgisine göre çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulunca veya Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca tespit edilir.