

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

## **Kuruluş Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle ilgili hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı: İzak Haligva

İkametgah Adresi : Bestekar Ziya Sokak Karadağ Apt.No: 10/2 34730 Göztepe-İstanbul

Uyruğu : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: Ahmet Nail Yücesan

İkametgah Adresi : Moda Mektebi Sokak Kalyon Apt.No:15/9 Kadıköy- İstanbul

Uyruğu : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: Emin Cüneyt Kalpakoğlu

İkametgah Adresi : M.Kaya Sokak Kopa Apt.No:2/8 Göztepe-İstanbul

Uyruğu : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: Aram Hamparsun Bingül

İkametgah Adresi : Prof.Celal Öker Sokak No:1/4 Harbiye-İstanbul

Uyruğu : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: Vahit Deniz

İkametgah Adresi : Libadiye Cad.Üstüncan Blokları No:17/A Blok 13 34696 Bulgurlu Üsküdar-İstanbul

Uyruğu : T.C.

## **Şirketin Ünvanı Madde 2**

Şirketin Ünvanı Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

## **Amaç ve Konu**

### **Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

**A)** Polietilen ve köpük imalatı, bilimum polietilen köpük, eva, tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamullerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, mümessilliği ve dâhili ticaretidir.

**B)** Polietilen köpük kauçuk, eva ve plastik sanayi ile ilgili bilimum ana ve yardımcı kimyevi maddelerin, boya maddelerin, polietilen köpük kauçuk, eva ve sanayi madeni yağlarının, terlik, ayakkabı, promosyon sanayi ile buna bağlı çalışan yan sanayinin kapsamına giren her nevi suni ve tabii deri, bez, iplik, taban astarı, kösele yapıstırıcılarının imalatı.

**C)** Polietilen plaka kapalı veya açık gözenekli köpük plakalar, eva plaka ve eva taban imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyesi ve depolaması.

**D)** İzolasyon, endüstriyel izolasyon, inşaat, otomotiv, savunma sanayi, ambalaj sanayi, reklam panoları, gemi inşa sanayi, uçak inşa sanayi, kamp malzemeleri, spor malzemeleri, tekstil sanayi,

bavul ve torba üretimi sanayi, temizlik ve hijyen malzemeleri üretim sanayi, ortopedik ve tıbbi malzemeler üretim sanayi, oyuncak ve promosyon malzemeleri üretim sanayileri için ana ve yan ürünlerin imalatını, ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

**E)** Şirket amacına uygun know how içeren kurumsal kaynak kullanımı, otomasyon yazılımı ve donanımlarına yönelik her türlü Ar-Ge uygulama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak ve bunun için iç ve dış ticaret yapmak, teknoparklarda şubeler açmak.

**F)** Her nevi ayakkabı tokyo ve terlik imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile dahili ticareti işleridir.

**G)** İştigal konuları ile ilgili emtiaların, yardımcı malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak, imalat izin imtiyaz, patent, marka, ihtira beratı, devralmak, devretmek, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

**H)** Her türlü hurda ve atık malzemeden geri kazanım üretimi yapmak.

**İ)** Yerli ve yabancı holdingler, şirketler, firmalar ve konusuyla ilgili şahıslara uzun ve kısa vadeli iş birliği yapmak, SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla iştirakler kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapmak.

**J)** Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek, fabrika ve ofis binaları veya benzeri inşa etmek, bunların üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek alıp vermek ve ipotekleri fek etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirmek, taşıtlar almak, satmak ve bunları kiraya vermek.

**K)** Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. 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.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması şartı ile Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve diğer sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

**Merkez ve Şube****Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi No: 6 Arnavutköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve gerekli izinler alındıktan sonra yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

**Şirketin Süresi****Madde 5**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

**Sermaye, Payların Nevi ve Devri****Madde 6**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2011 tarih ve 1930/10012 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 9.221.450,25 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 9.221.450,25 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.317.500 adedi (A) grubu nama yazılı, 7.903.950,25 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi ilgili payların devrine onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

### **Yönetim Kurulu ve Süresi**

#### **Madde 7**

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 3, 5 veya 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'si; 5 üyeden oluşursa 3'ü; 7 üyeden oluşursa 5'i; (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile karar alır. Yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 3 üyenin katılımı ve en az 2 üyenin aynı yönde oy kullanması; 5 üyeden oluşursa en az 3 üyenin katılımı ve 3 üyenin de aynı yönde oy kullanması; 7 üyeden oluşursa en az 5 üyenin katılımı ve 4 üyenin aynı yöndeki oy kullanması ile karar alır. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücreti genel kurulca belirlenir.

### **Şirketin Temsili**

#### **Madde 8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvan altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu T.T.K.nun 319.maddesine göre şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğunu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için A serisi hisse sahibi olmak zorunludur. Şirketin temsili; yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya üye'den herhangi birinin, şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile yapılır. Şirketin işlerinin veya faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü taktirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde taksim edileceği tespit eder.

### **Denetçiler**

#### **Madde 9**

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik

için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla Yükümlüdürler. Görev süresi biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilere ödenecek ücreti Genel Kurul belirler.

## **Genel Kurul Madde 10**

### **10.1. Toplantıya Çağrı**

Şirket Genel Kurulu, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

### **10.2. Oy Hakları ve Vekil Tayini**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

### **10.3.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı**

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

### **10.4.Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar**

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

**10.5.Oy Kullanma Şekli**

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

**10.6. Toplantı Yeri**

Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantıda Komiser Bulunması****Madde 11**

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlanlar****Madde 12**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır. İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

**Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar****Madde 13**

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

## **Karın Tespiti ve Dağıtımı**

### **Madde 14**

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

#### Birinci Temettü :

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Temettü :

d) Net kardan (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay 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 üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS'lerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir.



**Ana Sözleşme Değişikliği****Madde 15**

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir.

Ana sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi, sınırlandırması ve kaldırması durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

**Kanuni Hükümler****Madde 16**

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Denetimden Sorumlu Komite****Madde 17**

Yönetim Kurulu'nca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az 2 (iki) üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komite 2 (iki) üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

**Geçici maddeler metinden çıkarılmıştır.**