

FEDERAL-MOGUL ZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME :

BÖLÜM -1

Kuruluş, Gaye, Ünvan, Merkez ve Müddet:

İrketin Kuruluşu, Nevi ve Kurucuları:

Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, ile ikametgah ve tabiiyetleri yazılı, kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Ticaret İrketleri Kitabı, n, n İrketin Anı Kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş ve İrket borçları, ndan dolayı, yalnız mamelekiyle mesul olmak üzere bir anonim İrket kurulmuştur.

- 1- Tefik Ercan : Cumhuriyet cad.49/3 Taksim- İstanbul T.C. uyruklu
- 2- Ali Ercan : Cumhuriyet cad.49/5 Taksim- İstanbul T.C. uyruklu
- 3- Ahmet Evren Yelkenci : Ayazpaşa Gümüsu suyu caddesi Taksim İstanbul T.C. uyruklu
- 4- Behçet Osmanaoğlu : Tevkiye caddesi Barış Apt.104/1 daire 4 Maçka- İstanbul T.C. uyruklu
- 5- Ali İkrüskefyeli : Kalıpcı, sokak no.104 Tevkiye İstanbul T.C. uyruklu
- 6- Mehmet Hilmi Deregenli : Nişantaşı, Vali Konağı, caddesi Sorak apt.D2 İstanbul T.C. uyruklu
- 7- Turan Sarıca, : Lamartin caddesi No.15/1 Taksim İstanbul T.C. uyruklu
- 8- Muammer Dereli : Rumeli Hisar caddesi No.146/5 Sefa apt.Bebek- İstanbul T.C. uyruklu
- 9- Rasim Cenani : Nişantaşı, Eytam caddesi Günaydın (1) apt.kat 3 daire 8 İstanbul T.C. uyruklu

İrketin Ünvanı:

Madde 2 - İrketin ticaret ünvanı:

Federal-Mogul Zmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim İrketidir.

İrketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 3 - İrketin merkezi Kocaeli vilayeti Zmit ilçesindedir. İrketin adresi Zmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok. No:2 41100 Zmit adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmemiş adresinden ayrılmamasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş İrket için bu durum fesih sebebi sayılır. İrket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek zorunda, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

İrketin Gayesi:

Madde 4 - İrket aşağıda yazılı, hususlarla iştirak eder:

- a) Piston, gömlek, segman, pim ve oto yedek aksam, imali ve ticareti,
- b) İrketin iştirak konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleri,
- c) Bidon, varil ve teneke ve bilimum ambalaj imali ve ticareti,
- d) Ayn, veya yakıt neviden tebbüsleri iştirak veya bu gibi tebbüslerin tesis ve iktisabı,
- e) İrketin iştirak konusu ile ilgili başka anonim İrketlerin hisse senetlerinin iktisap ve ferahı,
- f) İrketin iştirak konusu ile ilgili her türlü ticari muamelelerin ve bilhassa İrket yararına olan ithalat işlerinin icrası,
- g) İrketin gayesi için lüzumlu gayrimenkuller iktisap, tasarruf ve bunlar üzerinde gereken kredi temini maksadıyla ipotek tesisi ve fekki veya alacağı için lehine ipotek tesisi ve fekki,
- h) İrket iktisadi maksat ve konusuna dahil işleri için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni İrketler kurabilir veya kurulmuş İrketlere iştirak edebilir.
- i) İrketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınıai vesair muamelelerin icrası,

j) irket, bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılan işlemler mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla bütün haklar, iktisap ve borçlar, iltizam edebilir. İskan ruhsatı, alabilir, tapu birleştirilmeleri tevhit yapabilir ve tapuda cins tashihi yapabilir.

irketin müddeti:

Madde 5 - irketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren doksandokuz yıldır. Bu müddet umumi heyet kararı ile kısaltılabilir ve uzatılabilir.

irkete ait ilanlar:

Madde 6 - - irkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 nci maddesi hükümleri saklı olarak Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğine uyararak Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az (3) üç hafta önce yapılır. Sermaye azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılır, zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

BÖLÜM - 2

Sermaye,sermayenin tediyesi,hisse senetleri:

Kayıtlı Sermaye:

Madde 7 - irket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. irketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup beheri 1 (bir) Kr itibarıyla 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu yeni itibarıyla sermayenin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını, sermayeye veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını, kıstlayıcı, nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı, satış bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış Sermaye:

Madde 8 - irketin çıkarılmış sermayesi tamamı, ödenmiş olup 14.276.790.- TL (Ondörtmilyonikiyüzyetmiş altıbin yediyüzdoksan Türk Lirası) olup Çıkarılmış sermaye herbiri 1 (bir) Kr itibarıyla 10.000 A Grubu, 10.000 B Grubu, 1.427.659.000 C grubu hamiline yazılmış olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılmış payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değiştirilmiştir. Bu değiştirilme sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değiştirilme ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden payların kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5) yılı için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasında, o takdirde 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırma kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda irketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılması söz konusu değildir.

Sermayenin arttırılması:

Madde 9 - Sermayenin arttırılması halinde hisse sahiplerinin yeni pay alma hususunda Türk Ticaret Kanununun 394 nci maddesi gereğince haiz oldukları hakları umumi heyet tarafından tahdit edilemez.

Hisse Senedi Devri

Madde 10 - Nama yazılı, hisse senetlerinin devri mümkündür. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Bu kadarki devir şirkete karlıdır, ancak pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.

Bölüm - 3

dare meclisi müdürlük ve idare organları,:

dare organları,:

Madde 11 - Şirketin idare organları, idare meclisinden ve lüzumu halinde idare meclisince teşkil olunacak müdürlükten ibarettir.

dare meclisinin seçilmesi:

Madde 12 - Şirketin idaresi ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri dairesinde ortaklar umumi heyet tarafından hisse senedi sahipleri arasında seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir idare meclisince yürütülür. Seçilecek idare meclis üyelerinin A ve B grubu hisse sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasında genel kurul kararı ile seçilmeleri şarttır. Idare Meclisinde görev alacak başkan, başkan yardımcısı, üyelerin sayısı, ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

dare meclisinin müddeti:

Madde 13 - Idare Meclisi Azaları, en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti biten başkan, tekrar seçilmesi caizdir.

dare meclisi reisliği:

Madde 14 - Idare meclisi azaları arasında bir reis seçer. Bir toplantıda reis bulunmazsa idare meclisi azaları arasında birini o toplantıda müzakerelerini idare etmek üzere reisliğin seçer. Reis idare meclisi toplantılarında ve umumi heyet toplantılarında riyaaset eder, bunun dışında, kendisine bir takaddüm hakkı vermez.

dare meclisinin toplantıları,:

Madde 15 - Idare meclisi şirket merkezinde toplanır. Idare meclisi ekseriyetinin muvafakati ile başka yerlerde de toplantı yapabilir. Idare meclisi şirketin umur ve muamelat, lüzum gösterdikçe toplanır, azadan birisi talep ederse toplanmaya mecburdur.

Karar ittihazı,:

Madde 16 - Idare Meclisi azaları, yarısından bir fazlası olmadan toplantı yapamaz. Kararlar esas itibarıyla oyların çoğunluğu ile alınır. Aşağıdaki mevzular hakkında Idare Meclisi toplantısında iştirak eden azaların oylarıyla karar vermeleri şarttır.

- Yeni tesisler, iktisab ve ferahlaştırma,
- Diğer tesislere iştirak veya bunların terk ve ferahlaştırma,
- Şirketin açılması, veya kapatılması,
- Tahvilat ihracı, veya bunların artırımları, tayin,
- Gayrimenkul iktisab ve satılması,
- Yeni inşaat yapması,
- İpotek ve rehin tesisi ve kefalet yüklenilmesi,

Bu kadar ki Idare Meclisi toplantı ve karar nisaplarında bu Ana Sözleşmenin 46. maddesi hükümleri saklıdır.

dare ve Temsil:

Madde 17 - irket, idare meclisi taraf,ndan idare ve temsil olunur. dare meclisi, irketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi i leri ve hukuki muameleleri irket ad,na yapmak ve irket ünvan,n, kullanmak hakk,n, haizdir. irket ad,na tanzim edilecek evrak,n, irket taraf,ndan verilecek vesikalar,n ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar,n irketin ticaret ünvan, alt,nda dare Meclisi taraf,ndan tanzim ve ilan edilecek bir imza sirküleri mucibince en az yetkili iki ki i taraf,ndan imzalanmas, gereklidir.

Vazife ve yetkiler:

Madde 18 -

a) irketin idaresi,gerek hisse sahiplerine ve gerek üçüncü ah,slara kar , ve mahkemeler huzurunda temsili idare meclisine aittir.

b) irkete ait menkul ve gayrimenkul mallar,n idaresi,istikraz akdi dolay,siyle irket gayrimenkullerini ipotekle takyit ve irketin mevzuu ile alakal, her nevi mukaveleleri ve hukuki muameleleri akdetmek,yapmak hususunda idare meclisi yetkilidir.

c) dare meclisi, irket i leri için laz,m olan defterleri tutmak ve muayyen müddet zarf,nda bilanço,kar ve zarar hesap,n, tanzim ederek umumi heyet toplant,s,ndan en az bir ay evvel murak,plara vermek ve en az onbe gün evvel hisse sahiplerinin tetkik nazarlar,na koymakla mükelleftir.Idare meclisi her alt, ayda bir irketin alacak ve borçlar,n,n bir vaziyetini ç,kar,p murak,plara verir.Her hesap y,l, sonunda idare meclisi,bilançodan maada irketin i durumunu toplu olarak belirten bir rapor tanzim eder. dare meclisi amortismanlar,n ekil ve sureti,ihtiyat akçesi miktar,n,n tayini ve temettüün tevzi hakk,nda umumi heyete teklifte bulunur.

ç) Türk Ticaret Kanununun kendisine verdi i bütün yetkilerden maada dare Meclisi,esas mukavvelede yap,lacak her çe it tadiller, yeni maddeler ilavesi hakk,nda umumi heyete tekliflerde bulunur. dare meclisi umumi heyeti toplant,ya davet ve toplant, gündemini tanzim ve tesbit eder. Türk Ticaret K.324 ncü maddesinde derpi edilen hallerde idare meclisi, umumi heyeti derhal toplant,ya davet eder.Umumi heyetin kararlar,, idare meclisi taraf,ndan icra ve infaz olunur. dare meclisi reis ve azalar,n,n, umumi heyetçe azilleri ve yapt,klar, i lerin kabul edilmemesi halinde,üçüncü ah,slar taraf,ndan iktisap edilmi haklara hanel gelmez.

d) dare meclisi haiz oldu u yetkilerin icras,n, tayin edece i artlar alt,nda azas,ndan birine veya birkaç,na veya tayin etti i müdüre devredilir.Bu husustaki karar ancak iktifakla mümkündür.

Madde 19 - dare meclisi azalar,na umumi heyetçe tesbit edilecek bir huzur hakk, ile kardan bir pay verilir.Murahas azaya ödenecek munzam ücret de umumi heyetçe tesbit edilir. Ba ,ms,z yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde irket performans,na dayal, ödeme planlar, kullan,lmaz.

dare meclisi toplant,lar,na i tirak:

Madde 20- Müdürler idare meclisi toplant,lar,na kat,labilirler, fakat kararlarda oy sahibi olamazlar.

Müdürlerin tayin ve azilleri:

Madde 21- dare meclisi,müdür ve yard,mc,lar,n, tayin ve tesbit eder.Bunlar,n maa vesair tahsisatlar,n, da kararla t,r,r. dare meclisi müdürleri ve yard,mc,lar, vesair müstahdemini her zaman azledebilir.

Bölüm - 4

Müdürler

Murak,plar,n seçimi:

Madde 22 - Esas mukavele ile T.Ticaret Kanununun hükümlerinin tatbik ve icras,n, murakabe etmek üzere ortaklar Umumi Heyeti bir seneden fazla olamamak kayd, ile iki veya üç murak,p seçer.Murak,plar,n ücretleri Ortaklar Umumi Heyeti taraf,ndan tayin ve tespit olunur.Tekrar seçilmeleri caizdir.

Murak,plar,n vazifeleri:

Madde 23 - Murak,plar Türk Ticaret Kanununun 353 ncü maddesinde say,lan vazifelerin ifas, ile mükellef olduklar, gibi irketin bütün defterlerini ve muamelelerini, muhabere evrak,n, ve zab,tlar, tetkik ve

murakabe etmek selahiyetini haizdirler. dare meclisi taraf,ndan her alt, ay nihayetinde irketin alacak ve borçlar,n, mübeyyin haz,rlanacak cetvelin tetkik neticesini ve bilanço kar ve zarar hesaplar, hakk,ndaki raporlar,n, umumi heyete vermek mecburiyetindedirler.

Murak,plar oy hakk,n, haiz olmaks,z,n idare meclisi toplant,lar,na i tirak edebilir ve münasip göreceklere teklifleri idare meclisi ve umumi heyet gündemlerine koyabilirler.Türk Ticaret Kanununda yaz,l, hallerde murak,plar umumi heyeti toplant,ya davet etmekle mükelleftirler.

Bölüm - 5

Adi ve Fevkalade Umumi Heyet:

Madde 24 - Hisse sahipleri senede en az bir defa Umumi Heyet halinde toplan,rlar.Kanun ve esas sözleşme hükümlerine muvaf,k suret ve ekilde toplanan umumi heyet,hisse sahiplerinin heyeti mecmuas,n, tekil eder.

Toplanan umumi heyetlerde ittihaz olunacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplant,da haz,r bulunmayan veya temsil edilmeyenler hakk,nda dahi muteberdir.Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplan,rlar.Adi umumi heyet irketin hesap devresinin hitam,ndan itibaren ilk üç ay zarf,nda senede en az bir defa toplan,r.Bu toplant,da irketin evvelki hesap devresine ait muamelat ve hesaplar, ve gündeme dahil di er hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyet, irket muamelat,n,n istilzam ettirdi i hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile esas mukavelede yaz,l, hükümlere göre toplan,r ve karar verir.

Toplanma yeri:

Madde 25 - Umumi Heyet irketin idare merkezinde veya idare meclisinin tayin ve karara ba layaca , ba ka bir yerde toplan,r.

Ticaret Bakanl, ,na bildirme:

Madde 26 - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplant,lar,n,n içtima gününden en az yirmi gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanl, ,na bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait evrak,n birer suretlerinin Bakanl, a gönderilmesi laz,md,r. Bütün toplant,larda Sanayi ve Ticaret Bakanl, , komiserinin haz,r bulunmas, artt,r. Komiserin g,yab,nda akdolunacak umumi heyet toplant,lar,n,n karar, muteber de ildir.

Oylar:

Madde 27- Gerek fevkalade ve gerek adi umumi heyet toplant,lar,nda temsil olunan her hisse senedi bir oy bah eder.

Gündem ve lan:

Madde 28 - Umumi heyet gündemi idare meclisi taraf,ndan tanzim edilir ve toplant, gününden en az 3 (üç) hafta evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede ilan edilir. lan toplant, günü saat ve yerinin gündeme derci mecbu- ridir.

Gündeme derc olunmayan hususlar müzakere edilemez.

En az sermayenin onda birine malik hisse sahipleri taraf,ndan ve toplant, gününden yirmi gün evvel idare meclisine yaz,l, müracaat olunursa taleptekiler gündeme dercolunur.Bu maddeler üzerinde müzakere olabilmek için taleptekiler imzas, olan hisse sahiplerinin yar,s,n,n toplant,da bulunmas, artt,r.

Toplant, ve karar nisab,:

Madde 29 - Ortaklar umumi heyeti yapaca , gerek adi ve gerekse fevkalade toplant,larda

a) irketin tabiyetinin de i tirilmesi veya pay sahiplerinin taahhütlerinin artt,r,imas, istendi i takdirde bütün hisse senedi sahiplerinin haz,r bulunmas, ve ittifakla karar al,nmas, artt,r.

b) irketin mevzuu ve nevinin de i tirilmesine taalluk eden hususlar için irket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz,r bulunmas, artt,r.Bu husus için müteakip toplant,larda ayn, nisap oran, geçerlidir.

c) (a) ve (b) harfli f,kralar,nda yaz,l, hususlar d, ndaki de i iklikler hakk,nda irket sermayesinin yar,s,n, temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz,r bulunmas, artt,r.

d- Yukar,da(b) ve (c) harfli f,kralarda yaz,l, hususlar hakk,ndaki kararlar umumi heyette mevcut ortaklar,n yar,s,ndan fazlas,n,n olumlu oylar, ile al,n,r.

Temsil:

Madde 30 - Adi ve fevkalade umumi heyet toplant,lar,nda hisse sahipleri kendilerini di er hisse sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vas,tasiyle temsil ettirebilirler. irkette hisse sahibi olan vekiller kendi oylar,ndan maada temsil ettikleri hisse sahiplerinden her birinin malik oldu u oylar, da kullanmaya selahiyetlidirler. Hususi yaz,l, olmas, gereken selahiyetname temsil selahiyetini ifade etmelidir.Bir hisse senedi üzerinde intifa hakk, bulunursa oy hakk,n, intifa hakk, sahibi istimal eder.

Esas mukavele tadili:

Madde 31 - Nama yaz,l, hisse senetlerinin hamiline yaz,l, hisse senetlerine tahvili ve hamiline muharrer hisse senetlerinin nama muharrer hisse senetleri haline dönü türülmesi mümkün olup bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Oy verme ekli:

Madde 32 - Umumi heyet toplant,lar,nda oylar el kald,rnak suretiyle verilir.Ancak haz,r bulunan oy sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanlar,n talebi üzerine gizli oya müracaat mecburidir.

Toplant, vesikalar,n,n ba kanl, a tevdi:

Madde 33 - Idare meclisi ve murak,p raporlar, ile senelik bilançodan ve umumi heyette haz,r bulunan hisse sahiplerinin adlar,n, ve hisse miktarlar,n, gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplant, gününden itibaren bir ay zarf,nda Ticaret Bakanl, ,na gönderilecek veya toplant,da haz,r bulunan komisere verilecektir.

Bölüm - 6

Hesaplar ve temettüün tevzii :

Hesap senesi:

Madde 34 - irketin hesap senesi Ocak ay,n,n birinci günü ba lar ve Aral,k ay, sonuncu günü biter.

Temettüün tesbit ve tevzii :

Madde 35 - irketin bir hesap devresinde elde etti i gelirlerden ödenen veya tahakkuk eden ve tahakkuk etmesi gereken her türlü masraflar ile amortisman bedelleri gibi irketçe ödenmesi veya ayr,lmas, zorunlu olan miktar indirildikten sonra kalan k,s,m safi kar, te kil eder.Bu suretle meydana gelecek kardan irket tüzel ki ili ine terettüp eden yasal ve vergi yükümlülükleri ayr,ld,ktan sonra kalan.

1- Safi kazançtan

a) Yüzde be umumi yedek akçeye ayr,l,r.

b) Böylece da ,t,labilir hale gelen safi kar,n geri kalan k,sm,ndan hissedarlara birinci temettü pay, ayr,l,r.Bu temettü oran, sermaye piyasas, kurulunca saptanan miktardan az olamaz.Yasa hükmü gere ince ayr,lmas, gereken yedek akçeler ile esas sözleşme belirtilen ekilde birinci temettü hissesi ayr,lmad,kça ba ka yedek akçe ayr,lmas,na,ertesiy,la kar aktar,lmas,na ve yönetim kurulu ile memur,müstahdem ve i çilere kardan pay da ,t,lmas,na karar verilemez.

c) Birinci kanuni yedek akçe ile birinci temettü pay,n,n da ,t,lmas,ndan sonra geri kalan kardan umumi heyet taraf,ndan tespit edilecek bir miktar ,kendi aralar,nda taksim edilmek üzere idare meclisine tefrik edilir.

d) Kardan yap,lan ve yukar,da a,b ve c bendlerinde belirtilen indirim ve tahsislerden sonra kalan kardan murahhas azaya genel müdürlere ve genel müdür yard,mc,lar,yla memurlara umumi heyet taraf,ndan tefrik edilecek bir miktar tahsis olunur.

2 - Kardan yap,ld, , yukar,da belirtilen tahsis ve tefriklerden sona kalan kar:

a) Genel kurul karar,na göre k,smen veya tamamen ikinci temettü pay, olarak da ,t,labilece i gibi herhangi bir yedek akçe olarakda irket bünyesinde muhafaza edebilir.Bu da ,t,m genel kurulun tayin edece i ekil ve surette yap,l,r.

b) Kar da ,t,m, ile ilgili T.T.Kanununun 466 nc, maddesi hükümleri mahfuzdur.

3 - irket yönetim,denetim ve sermaye bak,m,ndan dolayı, ve dolays,z olarak ili kili bulundu u di er bir te ebbüs veya ah,sla emsallerine göre bariz bir ekilde farkl, fiyat ücret ve bedel uygulamak suretiyle kar,n, azaltamaz.

Kar Pay,n,n Tevzii Tarihi:

Madde 36 - Y,ll,k kar,n pay sahiplerine hangi tarihlerde ne ekilde ve ne suretle ödenece i genel kurulca kararla t,r,l,r.Genel kurul kar,n da ,t,laca , zaman, ve nispeti ve da ,t,m eklinin tespitini yönetim kuruluna b,rakabilir. Kar da ,t,m yetkisi yönetim kuruluna b,rak,ld, , takdirde yönetim kurulu kar,n her y,l belirli bir ayda ve istikrarl, olarak da ,t,lmas,n, sa lar.Ancak da ,t,m tarihi belirlenirken sermaye piyasas, kurulu tebli lerinde belirtilen sürelerle uyulur.Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak da ,t,lm, karlar geri al,namaz.

İhtiyat akçesinin kullan,lmas,:

Madde 37 - Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullan,laca ,n, Umumi Heyet tayin eder.Bununla beraber fevkalade ihtiyat akçesinin temettü tevziinde istimali ancak kanuni ve fevkalade ihtiyat akçeleri yekununun esas sermayenin % 25 ini a t, , nisbette mümkündür.

Bölüm 6 7 irketin infisah ve tasfiyesi:

nfisah:

Madde 38 - irket T.Ticaret K.434 ve 437 nci maddelerinde yaz,l, sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya Umumi Heyetin kararıyla fesh olunabilir.

nfisah,n tescil ve ilan,:

Madde 39 - nfisah,iflastan ba ka bir sebepten ileri gelmi se, dare Meclisince Ticaret Siciline tescil ve en çok birer hafta fas,la ile üç defa ilan ettirilir. lana irket alacakl,lar,n,n vesikalariyle birlikte bir y,l içinde müracaat etmeleri lüzumu yaz,l,r.Bu müddetin ba lang,c, üçüncü ilan tarihidir.

Tasfiye:

Madde 40 - irketin di er bir irketle birle mesi veya bir limited irket ekline çevrilmesi ya da bir amme hükmi ahs, taraf,ndan devral,nmas, halleri hariç olmak üzere,infisah eden irket tasfiye haline girer.Tasfiye haline giren irket tasfiye sonuna kadar hisse sahipleri ile olan münasebetlerde dahi,ehliyeti 322 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle,tasfiye gayesiyle mahdut olarak hükmi ahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvan,n, (Tasfiye halinde)ibaresi kullanmak suretiyle devam eder.Tasfiye i leri, Umumi Heyet taraf,ndan tayin edilecek tasfiye memurlar, taraf,ndan yap,l,r.Umumi Heyet tasfiye memurlar,n,n tek veya toplu olarak tasfiye i lerini idareye mezun k,l,nmalar, hususunda ayr,ca karar verir.Idare Meclisi tasfiye memurlar,n, tek veya toplu olarak idareye mezun olduklar, hususunu tescil ve ilan eder.Tasfiye memurlar, Umumi Heyet taraf,ndan her zaman azil ve yenileri tayin olunabilir.

Tasfiyenin neticesi:

Madde 41 - Tasfiye halindeki irketin borçlar, ödendikten sonra kalan kar,n mevcudu,hisse sahipleri aras,nda ödedikleri sermayeler nisbetinde da ,t,l,r.Ancak alacakl,lar, üçüncü defa davetten itibaren bir y,l geçmedikçe kalan mevcut da ,t,lamaz.Da ,tma para ile yap,l,r.

Defterlerin saklanması,:

Madde 42 - Tasfiyenin sonunda irketin evrak ve defterleri,tasfiye memurlar,n,n müracaat, üzerine irket merkezinin bulundu u yerdeki yetkili mahkemece on y,l saklanmak üzere notere tevdi olunur.

Bölüm-8

Çe itli Hükümler:

Esas Mukavelelerin hisse sahiplerine ve Bakanl, a verilmesi:

Madde 43 - dare Meclisi esas mukaveleyi bast,rarak birer nüshas,n, hisse sahiplerine ve on nüshas,n, da Ticaret Bakanl, ,na gönderir.

Bakanl, a malumat verilmesi:

Madde 44 - dare Meclisi irketin muamele ve i leri hakk,nda Bakanl,k taraf,ndan istenecek malumat, en k,sa zamanda vermeye mecburdur.

Muhakeme mercii :

Madde 45 - irketin gerek çal, mas, ve gerekse tasfiyesi zaman,n bilimum muamele ve i lerinden dolayı, irket ile hisse sahipleri aras,nda tahaddüs edecek veya irket i lerine ait olarak hisse sahipleri aras,nda tahaddüs edip irket hukukuna müessir olacak bilimum niza ve ihtilaflarda yetkili merci , irket merkezinin bulundu u yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Kanuni hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde 46 - I bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakk,nda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasas, Kurulu ve zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks,z,n yap,lan i lemlerde al,nan Yönetim Kurulu kararlar, geçersiz olup Ana Sözle meye ayk,r, say,l,r.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulamas, bak,m,ndan önemli nitelikte say,lan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerde Sermaye Piyasas, Kurulunun kurumsal Yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak ba ,ms,z üyelerin say,s,, say,s,, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çal, ma esaslar,, görev alanlar, ve benzer konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas, Kurulunun Kurumsal Yönetime ili kin düzenlemeleri ve ilgili di er mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Ek:2

SERMAYEY TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

Tertip	Grup	Halka Açık / Değer	Nama / Hamiline	Nama Senesi, Varsa Beyaz Çiro Kararı, Tarihi	Behir Hisse Nominal Değeri (TL)	Toplam Hisse Adedi	Nominal Tutar (milyon TL)	Sermayedeki Pay, (%)	mtiyaz Durumu
I	A	Değer	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
I	B	Değer	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
I	C	Değer	Hamiline		-,01	1.853.590	18.535,90	0.08958	
I	C	Açık	Hamiline		-,01	336.410	3.364,10	0.01626	
II	A	Değer	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
II	B	Değer	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
II	C	Değer	Hamiline		-,01	1.854.817	18.548,17	0.08964	
II	C	Açık	Hamiline		-,01	335.183	3.351,83	0.01620	
III	C	Değer	Hamiline		-,01	2.443.098	24.430,98	0.11808	
III	C	Açık	Hamiline		-,01	416.902	4.169,02	0.02015	
IV	C	Değer	Hamiline		-,01	11.415.845	11.415.845	0.55173	
IV	C	Açık	Hamiline		-,01	2.015.155	20.151,55	0.09739	

Önemli Açıklamalar

1. Nama yazıl, olan senetlerin varsa Beyaz Ciro Karar tarihi mutlaka yazılacaktır.
2. Senedin imtiyaz, varsa, bu imtiyaz, gösteren esas sözleşme maddesi ve imtiyazın türü yazılacaktır. İmtiyazın türleri aşağıda belirtilen seçenekler dikkate alınarak yazılacaktır.
 - a. Kar pay, imtiyaz,
 - b. Oy imtiyaz,
 - c. Yönetim ve denetim kuruluna aday olmak isteme imtiyaz,
 - d. Diğer (Belirtiniz)

Örnek: 5. Tertip B Grubu Nama yazıl, senedin Kar Pay, ve Oy imtiyazları, olduysa varsayalım. Bu durumda bu bilgi imtiyaz Durumu alan, aşağıdaki şekilde girilecektir:

İmtiyaz Durumu
Madde 2. Kar pay, imtiyaz, Madde 4. Oy imtiyaz,