

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I.

GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ ve KURUCULAR

MADDE: 1.

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 56889 sicil sayısında bulunan Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Limited Şirketi Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesine göre nevi değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

1. Vittorio FRANCO,İtalyan uyruklu,İzmir 1381 sok.No:16/3 Alsancak'ta mukim,
2. Eliya ALHARAL,(Vitali Oğlu) T.C.uyruklu,İzmir 1382 Sok. No:37/17 de mukim,
3. Eliya ALHARAL,T.C.uyruklu,İzmir Talatpaşa Bulvarı No:47/7 de mukim,
4. Mustafa Selçuk ÖZİZMİR, T.C. uyruklu, İzmir 1408 Sok. No:1/2 de mukim,
5. Reşat ÖZTÜRK, T.C.uyruklu, İzmir 235 Sok. No:75/22 de mukim.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE: 2.

Şirketin Ünvanı "Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi"dir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:

MADDE: 3.

Şirketin iktisadi maksat ve mevzuunu teşkil eden ticari, sınai, idari, hukuki ve mali işlerinin nev'i ve mahiyetleri şunlardır:

1. Geleneksel Tarım İhraç ürünlerinden olan özellikle pamuk, tütün, fındık, antep fıstığı, yer fıstığı, üzüm, incir, incir ezmesi, kayısı, pestil, kayısı ezmesi, zeytin, zeytin yağı, küspe, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, nebati ve hayvani yağlar, zirai ilaçlar, gübreler, kuru ve yaş yiyecekler, küçük ve büyükbaş hayvanların canlı ve cansız olarak, balık ve kümes hayvanları, av hayvanları ve gıda maddelerinin imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende alım satımı,
2. Salatalık, asma yaprağı,zeytin,biber,kapari,kiraz,lahana,enginar,patlıcan,domates vb. her türlü yaş sebze meyvelerden fermantasyon, salamura, sos, tursu, konserve, imali, ithali,ihracı,toptan ve perakende alım satımı,

3. Her nev'i doğal ve sun'i kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kurmak, işletmek; gerek ürettiği enerjiyi, gerekse başkalarının ürettiği enerjiyi depolamak, iletmek, dağıtmak, satmak, enerji üretmek amacıyla kullanılacak kaynakların (sıvılaştırılmış doğal gaz ve sair) işlenmesi için terminaller kurmak ,elde edilecek ürünleri satmak ve bu amaçla kurulmuş şirketlerle ortaklık kurmak veya iştirakte bulunmak.
4. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri ile bilumum hayvanların derilerinin mubayası ile bu derilerin tabaklanması ve mamul hale getirilmesi için fabrika ve imalathaneler kurulup işletilmesi.
5. Deri, süet, suni ve benzeri emtiadan her türlü giyim ve konfeksiyon eşyanın ve aksesuarların imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı, satımı ve pazarlanması.
6. Gözlük ve çerçeveleri ithalatı, optik camlar, cam işletme makinaları ile aksesuarları, optik ilaçlar ve benzerlerinin ithalatı, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alım ve satımı.
7. Sanayi makineleri, tornalar, hidrolik akbant pres ve hidrolik giyotin makaslar, taşlama tezgahları, deri işleme makineleri ile vakumlu ve vakumsuz ambalaj makineleri, incir kıyma makinesi ile ezme silindirleri ile elektronik kontrol aletleri vb.muhtelif tezgahların imali, ithali, toptan ve perakende olarak alımı ve satımı.
8. Çelik konstruksiyon imali, demir çelik ürünü ithali, ihracı, toptanve perakende olarak alım ve satımı.
9. Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, traktör, romork ve benzeri nakil vasıtaları ile bu araçların oto yan sanayisi ile aksesuarlarının imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımı.
- 10.Masa, sandalye, evrak dolabı, buzdolabı ve diğer dayanıklı tüketim malları ile bu malların yedek aksamının imali, ithali, ihracı toptan ve perakende olarak alım ve satımı.
- 11.Her nevi yaş ve kuru malların ambalaj ihtiyaçlarından karton kutu, kanaviçe ve naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ile etiket, rafya, çivi, galvanizli tel ile fumigasyon gaz'ın ithali, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımı.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahhakkuku için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyleki, şirket,

- a. Bircümle menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir.
- b. Mer'î mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışından borç para alabilir, kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Şirketin istigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, ipotek alabilir, verebilir, fekkedebilir, gayrimenkule muteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür işleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine her türlü aynı hakları tesis edebilir, iktisap edebilir, devir ve temlik edebilir. 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.
- c. İktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai, mali ve sair muameleleri intac edebilir. Patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap ve kendi adına tescil ettirebilir. Bu hakları devir edebilir veya devren ahardan iktisap edebilir, süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir.
- d. Başka yerli ve yabancı şahıs ve şirketler ile her türlü ortaklıklar ve şirketler kurar, ticarethaneler ve şirketler devralır, başka şirketler ile birleşir, kurulmuş şirketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş sanayii destekler, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alır, rehnedir, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet ve teminat 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.

Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişebilmek için önceden yönetim kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadil teklifinin metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilerek ön müsaade alınması ve genel kurulun kabulünden sonra da tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE: 4.

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi: Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Konak-İzmir dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na

bildirilir.Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.

MÜDDET
MADDE: 5.

Şirket bir müddet ile sınırlı değildir.

BÖLÜM II.

SERMAYE VE HİSSE SENEDİ İHRACI:
MADDE: 6.

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18 / 470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi tavanı 30.000.000,00 (Otuzmilyon) TL olup, 1 (bir) Kr. nominal değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu' nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786,00 TL.
(Yirmibirmilyonüçyüzonedibinyediyüzseksenaltı) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 2.131.778.600 (İkimilyaryüzotuzbirmilyonyediyüzyetmiş-sekizbinaltıyüz) adet hisseye bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "YENİ" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KURUŞ olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış 21.317.786,00 YTL. Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Pay Sayısı(Adet)	Nominal Değeri(YTL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
A	28.000.000	280.000,00	Nama
B	2.103.778.600	21.037.786,00	Hamiline
	2.131.778.600	21.317.786,00	

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.317.786,00 .(Yirmibirmilyonüçyüzonyedibinyediyüzseksenaltı)YTL tamamen ve nakden ödenmiştir.İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar ve hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılması hususunda kararlar almaya yetkilidir. Bu kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİ

MADDE: 7.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve /veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

MADDE : 8.

Kayıtlı Sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye piyasası Kurulu'nca çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla Sermaye arttırmalarına Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirketin,kayıtlı sermaye tavanını arttırmaya Genel Kurul yetkilidir.

BÖLÜM III.

YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI

MADDE: 9.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 5 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev ve süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterler,, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim' e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kuruluna seçilen hissedarlar tarafından seçimden sonra yapılacak ilk toplantıda oy çokluğu ile seçilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü kendisinin uygun bulduğu komiteler oluşturur. Bu komitelerin görev alanları, çalışma alanları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu' nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP MADDE: 10.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe başkan ve başkan vekilinin çağrısı veya üyelerden herhangi birisinin Başkana yazılı talebi üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ve bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için; azaların en az yarısından bir fazlası hazır olması şarttır.

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.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE: 11.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili herhangi iki üyenin müştereken vazedecekleri imzalarını taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere devredebilir.

Bundan başka Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı imzalarla ve Yönetim Kurulunca tespit edilecek sınırlar içinde Şirket temsil ve ilzam olunur.

Şirketin müdürleri Yönetim Kurulunca hissedarlar arasından ve/veya hariçten tayin edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE GÖREV TAKSİMİ

MADDE: 12.

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım-satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve feketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyete arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve bu esas mukaveleden doğan sair hak ve yetkileri kullanıp vecibe ve mükellefiyetleri yüklenmek, kanun ve bu esas sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu süresini aşan mukaveleler akte diledir.

Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan' a vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE: 13.

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı yıllık olarak 26.maddede belirtildiği şekilde ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca genel kurulca tespit edilmesi halinde her toplantı için veya aylık bir ücret ödenebilir.

Murahhas aza tayini halinde Yönetim Kurulunca ayrıca bir ücret tespit edilebilir.

BÖLÜM IV

MURAKIPLAR

MURAKIPLARIN SEÇİMLERİ

MADDE: 14.

Umumi heyet (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından en çok üç yıl müddetle vazife görmek üzere bir veya iki murakıp seçer, aylık veya yıllık ücretlerini tespit eder. Müddeti biten murakıpların yeniden seçilmeleri caizdir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

MADDE: 15.

Murakıpların vazife, mükellefiyet ve sorumlulukları ile murakıplığa müteallik diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

BÖLÜM V UMUMİ HEYET TOPLANTI ŞEKLİ

MADDE: 16.

Şirketin umumi heyetleri adi ve fevkalade olmak üzere iki şekilde toplanır. Adi umumi heyet, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.ncu maddesinde yazılı husular incelenerek karara bağlanır.

Fevkalade umumi heyetler şirket işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Fevkalade umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ

MADDE: 17.

Umumi heyet toplantıları şirket merkezinde, veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

TOPLANTININ YAPILIŞI

MADDE: 18.

Umumi heyet toplantılarına Yönetim Kurulu reisi başkanlık eder. Umumi heyet katibi ile oy toplamaya memur olanlar umumi heyetçe seçilir. umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin isimleri, adresleri ve hisselerin miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunur.

TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI

MADDE: 19.

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarda alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE: 20.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi 7'nci fıkrası hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

OY HAKKI**MADDE: 21.**

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında her bir (A) grubu hisse,sahibine veya vekiline 50(elli) ve her bir (B) grubu hisse sahibine 1(bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**MADDE: 22.**

Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.Vekaleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık Anonim Ortaklıklar'a ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKİLİN TAYİNİ**MADDE: 23.**

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller,kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oylarıda kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

SENELİK RAPORLAR**MADDE: 24.**

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilanço,kar zarar hesabı,hazır bulunanlar cetveli ve umumi heyet toplantı zaptından üçer nüsha,umumi heyetin toplantı gününden en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI**MALİ HÜKÜMLER SENELİK HESAPLAR****MADDE: 25.**

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ VE TAKSİM TARİHİ

MADDE: 26.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki gibi ve esaslar dahilinde dağıtılır.

1. Kalanın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar, birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2. Kalandan Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3. Safi kârdan 1. ve 2. bentlerde yer alan hususlar düşüldükten sonra, Genel Kurul, kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslarda Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr payı olarak vermeye yetkilidir.

4. Ancak, yasa hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçelerle, anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kuruluşlara, kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

5. Sermaye Piyasası Mevzuatı esaslarında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Kârın ortaklara hangi tarihte ve ne surette verileceği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak koşuluyla Yönetim Kurul'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

MADDE: 27.

Kaldırılmıştır.

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLANLAR

MADDE: 28.

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile asgari 15 gün evvel yapılır. Umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin infisahına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi hükümleri mahfuzdur

ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE: 29.

Bu esas mukavelede umumi heyet kararı ile yapılacak değişikliklerin tekammül ve tatbiki,Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.Bu husutaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirdikleri tarihten itibaren geçerli olur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE: 31.

Bu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu,ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.