

## **BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ**

### **Kuruluş :**

**Madde : 1\_\_** Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1\_\_ Ragıp Ergün Serdaroğlu : T.C Uyruklu  
Etiler Mah. Çamlık Mev. İhsan Aksoy Sok.  
Serdaroğlu Apt. No:4/1

Beşiktaş / İSTANBUL  
2\_\_ Canan Zihnioğlu : T.C Uyruklu  
Ortaklar Cad. Fulya Mah. Sakız Ağacı Sok.  
Petek Apt. No:14/5

Şişli/İSTANBUL 3\_\_ Dilek İşbilen : T.C Uyruklu  
Etiler Mah. Çamlık Mev. Bıyıklı Ahmet Paşa  
Sok. Kömürcüoğlu Apt. No:42/6

Etiler/İSTANBUL  
4\_\_ Renan Kömürcüoğlu : T.C Uyruklu  
Etiler Mah. Çamlık Mev. Bıyıklı Ahmet Paşa  
Sok. Kömürcüoğlu Apt. No:42/6

5\_\_ Burçelik-Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketi :Organize Sanayi  
Bölgesi Yeşil Cadde No:20 BURSA

### **Şirketin Ünvanı:**

**Madde : 2\_\_** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir ANONİM ŞİRKETİ. dir

### **Amaç ve Konu**

#### **Madde : 3\_\_ Şirketin Amaç ve Konusu**

1) Her türlü toz madde, sıvı **ve** gazlar için çelik ve çelik olmayan metallere çeşitli basınç sınıflarında ve çeşitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı.

2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı.

3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya başka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya başka şartlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari işlemleri yapmak.

4) Kaliteli ve alışımlı çelikler dökümlük ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak.

5) Her türlü kaliteli ve alışımlı çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,. İthali, ihracı, alımı ve satımı.

6) Demir ve çelikten imal edilmiş Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilimum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.

7) Bilumum demir ve çelikten yapılmış sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalışan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inşaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını, imal etmek, ettirmek ve gereğinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalışan bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dış ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile şirketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilumum ticaret ve sanayi muamelesi ile iştigal edebilir.

8) Her türlü iş makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, soğuk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek dağıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soğutma cihazları, iş sanayi makinaları bayiliği yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

9) Güneş, rüzgar, hidroelektrik, doğalgaz ve hidrokarbon ürünlere dayalı enerji üretim sistemleri için proje, üretim, ithalat, ihracat, alım, satım, bakım, onarım hizmetleri bayilik, tesisat ve taahhüt işleri yapmak.

10) Demir ve çelikten yapılmış teknik el aletleri ve mekanik, hidrolik makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracatını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek.

12) Amaç ve gayesine erişmek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak.

13) Türkiye içinde ve dışında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş, şirketlere hissedar olmak, onların Türkiye'de genel distribütörlüğü ile iş organizasyonlarını yürütmek.

**ŞİRKET KONULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLERİ YAPABİLİR**

1- Şirket çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, dükkanlar açabilir.

2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık işleri yapabilir.

3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiğinde satabilir.

4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir.

5- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri

uzatır, değiştirir, ferağ eder, kiralar, kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

**Kendisi,iştirakleri ve ana ortaklığının ihtiyacı olan, faaliyet konularını gerçekleştirmek amacı doğrultusunda inşaat işleri hizmetlerinde bulunabilir.**

**Şirket'in 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.**

6- Şirket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir.

7- Kurulmuş ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilim ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir.

8- Kısaca şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir.

9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzum görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ortaklar genel kurulunun alacağı kararlar neticesinde istediği işleri yapabilir. Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu işlem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hükümler uygulanır.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri :**

**Madde : 4\_\_** Şirketin Merkezi **Bursa'dır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer/Bursa 'dır.** Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

**Şirketin Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 K:2/B Maslak-Şişli / İstanbul adresinde bir şubesi mevcut olup**

Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında daha başka şubeler ve irtibat büroları açabilir.

#### **Müddet :**

**Madde : 5\_\_** Şirketin müddeti süresizdir.

**Sermaye :**

**Madde : 6\_\_ Sermaye**

**Şirketin sermayesi 5.067.360 TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 5.067.360 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi 4.222.800 TL tamamen ödenmiştir.Bu defa nakit olarak artırılan 844.560 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.**

**Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.**

**Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.**

**Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.**

**Yönetim Kurulu ve Süresi :**

**Madde : 7\_\_ Şirket işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.**

**Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

**Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.**

**Yönetim Kurulu Toplantıları :**

**Madde : 8\_\_ Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur.**

**Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar yetersayıları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyelerin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.**

### **Şirketin Temsil İlzam'ı:**

**Madde : 9\_\_** Şirketin idaresi ve dışarıya temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketin resmi ünvanı altında şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulunca tespit ve tecil edilir.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi :**

**Madde 10-** Yönetim kurulu, kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir

**Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan bir de başkan vekili seçer.**

**Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.**

**Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini de dikkate alınarak kendi içinden veya dışarıdan kişilerin iştiraki ile komiteler kurar.**

### **Yönetim Kurulu Ücretleri :**

**Madde : 11\_\_** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Şirkete Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerinin komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

### **Denetim:**

**Madde.12-** Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur

### **Murakıpların Ücretleri:**

**Madde : 13 İptal edilmiştir**

**Genel Kurul :**

**Madde : 14\_\_ Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır.**

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan konuları inceleyerek karar verir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan İç Yönerge ile belirlenir.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Anasözleşmede yazılı hükümlere uyulur

**Toplantı Yeri :**

**Madde : 15\_\_** Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim kurulunun tespit edeceği ilin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantıda Komiser Bulunması :**

**Madde : 16\_\_** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı **Temsilcisinin** bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. **Bakanlık Temsilcisinin** gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

**Toplantı Nisabı :**

**Toplantı ve Karar Yetersayısı :**

**Madde : 17\_\_** Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar verme yetersayısı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Oy:**

**Madde : 18\_\_** Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için ayrı bir oyu olacaktır.

**Vekil Tayini :**

**Madde : 19\_\_** Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**İlan :**

**Madde 20- Şirket tarafından yapılan ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**

**Oyların Kullanma Şekli :**

**Madde : 21\_\_** Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

**Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi :**

**Madde : 22\_\_** Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler , usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirilir.

**Senelik Raporlar :**

**Madde : 23\_\_** Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul tutanağından ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetvelden gereken adette kopya genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **Senelik Hesaplar :**

**Madde : 24\_\_** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap senesi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## **Karın Tespiti ve Dağıtımı :**

**Madde : 25\_\_** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

### **Birinci Temettü:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### **İkinci Temettü:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

**Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.**

**Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'**

**Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'**

#### **Karın Dağıtım Tarihi :**

**Madde : 26\_\_** Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

#### **Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme :**

**Madde : 27\_\_** Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

#### **Kanuni hükümler :**

**Madde : 28\_\_** Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri taktik olunur.

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

**Madde : 29\_\_** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşmeye aykırı sayılır.

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve şirketin kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**