

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

Kuruluş :

Madde 1 –

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı olan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin adi surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. Alper Tansal Halit oğlu 1937 doğumlu, Başak Caddesi Yeniciler Sokak Petek Apartmanı B. Blok Daire 7 Bursa, T.C. Tabiyetinden,
2. Ali Metin İrez Osman Nuri oğlu 1939 doğumlu Setbaşı İpekçilik Caddesi İpek Apartmanı No:31 Kat:4 Daire 7 Bursa. T.C. Tabiyetinden,
3. Hazday Reyna Bahur oğlu 1927 doğumlu Kurtuluş Caddesi No:45/2 İstanbul T.C. Tabiyetinden,
4. Arif Gengörü Nazif Can oğlu 1957 doğumlu Çekirge Caddesi Petek Apartmanı B. Blok Daire 6 Bursa, T.C. Tabiyetinden,
5. Nazif Can Gengörü Mehmet oğlu 1931 doğumlu Çekirge Caddesi Petek Apartmanı B. Blok Daire 6 Bursa, T.C. Tabiyetinden

Şirketin Ünvanı :

Madde 2 –

Şirketin Ünvanı RAL YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirkettir.

Şirketin Mevzuu :

Madde 3 –

Şirketin amacı, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekliği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde

kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

4. Şirket, gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

5. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

6. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

9. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

11. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

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

Şirketin Merkezi :

Madde 4 -

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi, Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No:11/1 Yenimahalle / ANKARA'dır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve 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 sona erme sebebi sayılır.

Şirketin Müddeti :

Madde 5 –

Şirketin süresi sınırsızdır.

Şirketin Sermayesi :

Madde 6 –

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 90.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 21.000.000- (Yirmibirmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL değerinde olmak üzere **21.000.000 (İkimilyaryüz milyon)** adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 8.000.000 (Sekizmilyon) TL azaltıldığı ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 13.000.000 (Onüçmilyon) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 8.000.000 (Sekizmilyon) TL tutarında ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL'ye çıkartılmıştır. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu

Madde 7-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi

biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yükseköğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.

Hisse Senetleri :

Madde 8 –

İptal Edilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde 9 –

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç murahhas üye seçebilir. Murahhas Üyeler, Yönetim Kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim kurulunun herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.

Şirketi İlam :

Madde 10-

Şirketi, İdare Meclisi temsil eder, Şirket tarafından yapılacak her türlü muamelelerin, mukavele, taahhüt ve senetlerin muteber olabilmesi için şirketin ünvanı altına şirketi temsile yetkili iki kişinin imza vaz etmesi ile mümkün olacaktır. İdare meclisi temsil yetkisini kısmen veya tamamen şirket müdürlerine ve sair görevlilere devredebilir. İdare meclisi dışarıdan şirkete kendi görev süresi ile bağlı olmayarak kendi içinden veya bir veya birkaç müdür tayin edebilir. Bu takdirde şirket adına muamele yapacak olanların yetki hudutları idare meclisi kararı ile tesbit ve Ticaret Siciline Tescil edilerek ilan olunur. Ayrıca bu kişilerin ücretleri ve vazifeleri İdare Meclisince tesbit ve tayin olunur. Bunların azline de İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisinin Vazifeleri:

Madde 11-

İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işlerin ve hukuki muameleleri şirket adına yapmağa, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek vesair ayni hak tesis ve fekkine, sulh olmaya veya hakem tayin etmeğe, umumi heyete arzolanacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmekle vazifeli olduğu gibi kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği işleride ifa eder. İdare meclisi reisi bulunmadığı takdirde reis vekilinin başkanlığında toplanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Madde 12-

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Denetim :**Madde 13-**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Murakıpların Vazifeleri :**Madde 14-**

İptal Edilmiştir

Tahvil Çıkarma :**Madde 15-**

İptal Edilmiştir.

Umumi Heyet :**Madde 16-**

Umumi heyetler ya olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde veya yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret kanununun 409 ve 413'üncü maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağan üstü toplantılar şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemdeki hususları görüşerek karara bağlar. Şirketin genel kurul toplantılarına katılım 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.

Toplantı Yeri :**Madde 17-**

Umumi heyetler şirket merkezinde veya İdare Meclisinin teklifi üzerine Merkez veya şubelerin bulunduğu kentlerin elverişli bir yerinde toplanırlar. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıkça belirtilir.

Komiser Bulunması :**Madde 18-**

Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantısında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantı Nisabı :**Madde 19-**

Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılarındaki nisab TTK'nundaki hükümlere tabidir.

Reyler :**Madde 20-**

Adi ve Fevkalade umumi heyet toplantılarına iştirak eden ortak veya vekillerinin her hisse için bir reyi vardır.

Reylerin Kullanılması :**Madde 21-**

Umumi heyet toplantılarında reyler açık oylama şeklinde kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların talebi üzerine gizli oylama yapılır.

Vekil Tayini :**Madde 22-**

Umumi heyet toplantılarında ortaklar kendilerini ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan yetkililer ve vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetlerinin kullanılış şekli Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:8 sayılı Tebliğine göre tayin ve ilan edilir.

İlanlar :**Madde 23-**

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Sözleşme Tadili :**Madde 24-**

Ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Yıllık Raporlar :**Madde 25-**

İdare meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan umumi heyet tutanağından ve umumi heyette hazır bulunan paydaşların ismi, ikametgah adresleri ve hisselerin miktarlarını gösteren cetveldən üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir. Ortaklar toplantı gününden önceki onbeş gün içinde Şirket merkezine başvurarak kar ve zarar hesabını, bilançoyu ve yıllık raporları inceleyebilirler ve örneğini alabilirler. Bu husus hem ilanen duyurulur hemde nama yazılı pay senedi sahiplerine yazı ile bildirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Senelik Hesaplar :**Madde 26-**

Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır. Bu kadarki ilk hesap devresi şirketin kat'i kuruluşu ile Aralık ayı son günü arasındaki zamanı ihtiva eder.

Karın Taksimi :**Madde 27-**

Şirketin kar ve zararı T.T.K'na, Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve muhasebe mevzuatına göre tesbit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi

şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur.

A) Safi Kardan ;

1.Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar T.T.K'nun 466/1 maddesi uyarınca karın % 5 nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.

2.Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür.

B) Kalan Kardan ;

Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

C)Bakıyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir.

Sermaye piyasası kanunu Md. 15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına kararlaştırılan ve kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan paralardan T.T.Kanununun 466 maddesi 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.

Karın Tevzii Tarihi :

Madde 28-

Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye piyasası kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

İhtiyat Akçesi :

Madde 29-

Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (467 madde hükümleri mahfuzdur)Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısına geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

Esas Mukavelenin Dağıtımı :

Madde 30-

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak ortaklara vereceği gibi (10) nüshasında Ticaret Bakanlığına gönderecek ve ayrıca bir nüshasında Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

Kanuni Hükümler :

Madde 31-

Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("TRİ") dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket

haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir. Şirket olağan genel kurullarında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verecektir. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer Menkul Değerler Çıkarma :

Madde 32-

Şirket, Hissedarlar Umumi Heyeti kararı ile Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanununun 420 ve müteakip maddeleri gereğince tahvil, Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı, Bakanlar Kurulu kararları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankası tebliğleri Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre, her türlü kar ve zarara iştirakli tahvil kar ortaklığı belgeleri, finansman bonosu, intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve şirketçe ihracı caiz diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca İdare Meclisi kararı ile ihracı mümkün olanlar İdare Meclisi kararı ile çıkarılır.

Sermaye Artırımı veya Azaltılması :

Madde 33-

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp azaltılabilir.

İbra :

Madde 34-

Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ve genel müdürün de ibralarını doğrular.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde 35-

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.