SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- KURULUŞ

Ekli listede adları ve soyadları ile konut adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşmesi hükümlerine göre yönetilmek üzere ana kuruluş esasları içinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Madde 3- ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak,

(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek,

(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonosu ve menkul kıymetlerini satın almak,

(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak,

(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans, know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,

(f) İştigal konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkulleri üzerinde üst hakkı, geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair ayni hakları tesis etmek, üçüncü şahıslar lehine gayrimenkuller üzerinde üst hakkı tesis edilmesi ile ilgili olarak her türlü sözleşmeyi akdetmek ve gerekli işlemleri ikmal etmek, üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı, geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair ayni hakların tesisi için gerekli her türlü işlemi ikmal etmek, gerekli her türlü belgeyi ve sözleşmeyi akdetmek, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarıdan fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire ayni hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için her türlü teminat, rehin veya ipotek almak,

(g) Şirket'in tüzel kişiliği adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar, lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine her türlü teminat, kefalet, rehin ve ipotek vermek hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

(h) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.

Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi Söke'dir. Adresi; Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000,00 (üçyüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerde 35.000.000.000 (otuzbeş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 153.800.000,00 TL'dır. Bu sermayenin, 123.259.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lık kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 15.379.999.915 adet olmak üzere toplam 15.380.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 153.800.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	15.379.999.915	153.799.999,15	Hamiline
Toplam	15.380.000.000	153.800.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 7- YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz.

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

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

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

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.

Elektronik Yönetim Kurulu Toplantıları: Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 8- YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ

Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 9- ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ

a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.

b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, dilerse, düzenleyeceği bir İç Yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.

d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

İşbu Ana Sözleşmenin 30. maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.

Madde10- İLK İDARE KURULU

İşbu Ana Sözleşme ile ilk idare kurulu olarak aşağıda ad ve soyadları yazılı 9 kişi tespit edilmiştir. Bundan sonra idare kurulunun kura ile çekilecek 4 üyesi için seçim yapılır ve bundan sonraki idare kurulları için işbu Ana Sözleşmenin 9. maddesi tatbik olunur.

1. Halil Kamil Fırat	2. Salih Zühtü Başer	3. Hüseyin Ekener
4. Metin Çelikez	5. Muzaffer Müfit Kayhan	6. Halil Özşarlak
7. Mesut Çinik	8. Hüseyin Muslu	9. Rıfkı Özbaşlı

Madde 11- İDARE KURULU VAZİFE TAKSİMİ

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir veya iki Başkan Yardımcısı seçer.

Madde 12- YÖNETİM KURULU'NUN VE GÖREVLİ ÜYENİN ÜCRETİ

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından tespit edilir.

Üst düzey yöneticilere, görevli üyeye ve komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 13- DENETÇİ

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetçi seçecektir.

Madde 14- DENETÇİNİN GÖREVİ

Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar.

Madde 15- GENEL KURUL

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

Elektronik Genel Kurul Toplantıları: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 16- TOPLANTI YERİ

Umumi heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 17- GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

Madde 18- TOPLANTI NİSABI

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 19- OY

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır . Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere genel kurul'a bir temsilci gönderebilir.

Madde 20- VEKİL TAYİNİ

Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar ya da dışardan atayacakları vekille temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletname ile temsil yetkisinin şekil ve kapsamının tayininde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

Madde 21- İLAN

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, 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. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Madde 22- OYLARIN VERİLME ŞEKLİ

Genel Kurul toplantılarında açık oylama yapılır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yarısından fazlasının isteği halinde gizli oya başvurulur.

Madde 23- ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Bu Ana Sözleşmede meydana gelen bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu hususta değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 24- YILLIK RAPORLAR

Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan genel kurul tutanaklarından ve genel kurulda heyette hazır bulunan hissedarların ad ve hisselerini gösteren cetvelden üçer örnek genel kurulun son toplantı gününden başlayarak en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Ya da toplantıda hazır bulunacak komisere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde 25- YILLIK HESAPLAR

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketi kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Madde 26- SAFİ KAR VE TAKSİMİ

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.

İkinci Temettü:
c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

f) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 27- KAR PAYI DAĞITIM ZAMANI

Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulu'nca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtabilir.

Madde 28- ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYRILAN YEDEK AKÇE

Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmü saklıdır) Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Madde 29- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Ana Sözleşmede yer almayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 30- MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu, kar-zarar ortaklığı belgesi, Oydan Yoksun Hisse Senedi (OYHS), Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil (HDT), Kara İştirakli Tahvil ve sair her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Madde 31- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye 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.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000.-TL'lik (10 adet) pay için 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir

Şirket'in çıkarılmış 2.400.000,00 YTL'lik sermayesini temsil eden 6., 7., 8. ve 9. Tertip paylar, 10. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben, ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim kurulu tarafından başlatılacaktır.