G E N T A Ş
GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.T.K.'nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Güngör ÖZTAMUR : T.C.Tebaasından,
2. Mahmut BERBER : T.C.Tebaasından,
3. İlyas TEK : T.C.Tebaasından,
4. Ekrem KÖŞLÜK : T.C.Tebaasından,
5. Mustafa GÜNDÜZ : T.C.Tebaasından,
6. Zeki ERSARI : T.C.Tebaasından,
7. Ahmet KIRATLI : T.C.Tebaasından,

ŞİRKETİN ADI :

Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Genel Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

MAKSAT VE MEVZU :

Madde 3- Şirketin Maksadı, gerek yurtiçinden ve gerekse yurtdışından küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını bir araya getirerek, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktır.
Şirket bu maksadına erişmek için:

1- Muhtelif Zımpara Taşı İmali Sanayii,
2- Metal İşleme, Kalıp İmali ve Boyama Sanayii,
3- Orman Ürünleri İmali ve Değerlendirilmesi Sanayii,
4- İzabe-Metalurji ve Döküm Sanayii,
5- İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayii,
6- Hertür Mobilya İmalatı Sanayii,
7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii,
8- Laminat ve Lif Yonga İmalatı Sanayii,
9- Otel, Motel, Restorant İşletmeciliği gibi her türlü turizm,
dallarında faaliyet gösterir.

a) Yukarıdaki fıkralarla ilgili sanayi mamul ve yarı mamul malzemesini yapmak, imal etmek ve işletmek,
b) Yukarıda zikredilen işlerin yapılmasını temin eden işyerleri ve tesisleri kurmak, kurulacak fabrikalar için arsa ve arazi iktisap etmek, mevcut yada yeni iktisap edilen arsa ve araziler üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve yola, parka, yeşile terklere ve bunlarla ilgili cins tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunların üzerinde her türlü imar mevzuatının gerektirdiği plan ve proje yaptırmak, kurulmuş fabrikaları satın alarak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı fabrikalar ile ilgili olarak her türlü makina techizatı satın almak ve ithal etmek,
c) İstihsal edilen mamulleri alıp satmak, ihraç etmek,
d) İştigal mevzuu ile ilgili her türlü emtianın ithalini yapmak,
e) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek,
f) Bu işlerin yürütülmesi için yerli yabancı gerçek veya tüzel kişilerle lisans anlaşması vesair şekillerde işbirliği yapmak, aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı şirketlerin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet

portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurmak veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,

g) Yukarıda zikrolunan istihsal faaliyetlerinin icab ettirdiği her türlü malları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,
h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların hertürlü aksam ve aksesuarlarının ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmaktır,
ı) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik ve acentelik yapmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açmak ve gerekli anlaşmalar yapmak,
k) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak patent ve lisans almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek, her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satınalmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, bunları fekt ve tadil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,
l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul, makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine vesair eshasa kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdetmek Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur
m) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hisse senedi ile değiştirilebilir, tahvil çıkartmak ve Umumi Heyet'ten izin almaya gerek kalmaksızın İdare Meclisi Kararı'na istinaden tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek,
n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işleri gerekse bayi ve müşterilerinin her türlü sigorta işlemlerini yapmak,
o) Şirket alacaklarının tahsil ve takibi ile ve kiracıların tahliyesi için gerektiğinde noterden ihtarname çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirmek.
p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında Umumi Heyet'in tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından lüzumlu ve faydalı görülen hertürlü ticari işleri yapmak, şirketin konusuna dahildir.

Esas mukaveledeki tadilin mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. (7),(12),(13),(14),(15)

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi fabrikanın bulunduğu Bolu İli Mengen İlçesi'ndedir. Şirket, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.(9)

MÜDDET:

Madde 5- Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE :

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.-(Yüz yirmi milyon) TL olup her biri 1.kr (Bir kr) itibari kıymette 12.000.000.000 (On iki milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.-TL (Yüz Kırk Beş Milyon) dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle **14.500.000.000** paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Nevi	**Adet**	**Tutar**
Nama	**14.500.000.000**	**145.000.000**.-

Yönetim Kurulu; 2016 – 2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı TTK.'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL' lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENEDİ ÇEŞİTLERİ:

Madde 7- Altıncı maddede belirtilen hisse grupları arasında nama ve hamiline yazılı olmaktan başka hiçbir ayrıcalık yoktur.(3),(9),(14)

HİSSE MİKTARLARI:

Madde 8- Gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olabilecekleri nama yazılı hisse miktarları İdare Meclisi'nce kararlaştırılır.(11)

İDARE MECLİSİ:

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından T.T.K. ve S.P.K. hükümleri uyarınca seçilecek 7 (Yedi) üyeden müteşekkil bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.Bu 7 üyenin 5'i T.T.K. hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilir, 2 üyesi ise Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız üyelerden oluşur.

Denetimden sorumlu komite;

Yönetim kurulunca Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında en az 2 bağımsız üyeden oluşur**.**

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur.Kurumsal Yönetim komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İDARE MECLİSİ MÜDDETİ:

Madde 10- İdare Meclisi üyeleri 3 yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama İdare Meclisi'nin kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Umumi Heyet'in onayına sunulur. Bu şekilde İdare Meclisi'ne atanan üye, ilk toplanacak Umumi Heyet'e kadar görev yapar ve Umumi Heyet'ce atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.(1)

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 11- Yönetim Kurulu, Üyelerinin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu'nda kararlar üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilecektir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri,Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu Toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ İLZAM:

Madde 12- Şirketin İdaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altında vaz edilmiş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN VAZİFE TAKSİMİ:

Madde 13- İdare Meclisi, seçimini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında bir Başkan ve Başkan'ın gaybubetinde vazife görmek üzere bir Başkan Vekili seçer. İdare Meclisi temsil yetkisinin ve İdare işlerinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi üyesi olan murahhaslara veya hisse sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Bu yetki tadadi olarak kararla yapılır.

DENETÇİ:

Madde 14- Genel Kurul bir (1) yıl için , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak denetçi seçer. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve sair mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Seçilecek denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatta gösterilecek koşulları taşıması zorunludur.Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

Madde 15- Madde iptal edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine ödeme şekil ve tutarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Murahhas üyelere bu görevleri için verilecek ücreti Yönetim Kurulu tayin eder.

GENEL KURUL:

Madde 17- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Genel Kurullar ya olağan yada olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nun 407-408-409.maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

17.1.Genel kurul toplantıları;

Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca,genel kurula davet 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.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul Şirketin İdare Merkezi'nde veya İdare Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kurulu kararı ile toplanır

17.2.Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi;

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda,bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

17.3.İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi;

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

17.4.**Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım*:***

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 18- Gerek adi gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet Toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 19- Umumi Heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap T.T.K.'nun 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 hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.
Esas sözleşmenin 17.2. ve 17.3. bölümlerinde belirtilen hususlarda yapılan genel kurullar veya genel kurul kararları nisapsız olarak toplantıya katılanlarla toplanır ve katılanların salt oy çokluğu ile karar alınır.

REY:

Madde 20- Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 21- Umumi Heyet Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.(14)

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Madde 22-Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile ve 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 ve düzenlemelerine uyulur.

OYLARI KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 23- Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ:

Madde 24- Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.(13)

SENELİK RAPORLAR:

Madde 25- İdare Meclisi ve Murakıp raporu ile senelik bilançonun Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarını gösteren cetveller üçer nüsha, Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komiser'e verilecektir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız

denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.(14)

HESAP SENESİ:

Madde 26- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ:

Madde 27- Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerden bütün amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi Üyelerine ve Murakıplara ödenen ücretler, Şirketle herhangi bir anlaşma sonucu iş ilişkisi kurmuş bulunanlara herhangi bir nedenle genel ve kısmi karlardan veya cirolardan ödenmesi gerekli bedeller dahil her türlü masraf indirildikten ve şirketin tabi bulunduğu mali yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar Şirketin safi karını oluşturur. Bu şekilde saptanan safi kar, kar payının dağıtımının esasını meydana getirir. Şöyle ki, bu kardan:

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi gereğince % 5 kanuni yedek akçe,
2) Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 1.temettü ödenir,
3) Geri kalanın % 0.5'si İdare Meclisi Üyelerine ödenir,
4) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan dağıtılmasına karar verilemez.(12)
5) Yukarıda ayrımların yapılmasından sonra kalan kar, Umumi Heyet'çe alınacak karara göre kısmen veya tamamen 2.temettü olarak dağıtılır veya olağanüstü veya herhangi bir yedek akçeye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin hükümleri saklıdır.(7),(14),(15)

KARIN TEVZİ TARİHİ:

Madde 28- Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.(14)

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 29- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. 467.madde hükmü mahfuzdur. Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yarısı geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idare etmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

Madde 30- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.(14)

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 31- Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.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,
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

Madde 32- Bu sözleşmenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların hal mercii Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

KURUCULAR:

Güngör ÖZTAMUR,Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
Mahmut BERBER,Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
İlyas TEK,Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA
Ekrem KÖŞLÜK ,Yenimahalle Akyazı - SAKARYA
Mustafa GÜNDÜZ,Yenimahalle Akyazı - SAKARYA
Zeki ERSARI,Kürkükler Köyü Alaplı -Kdz.Ereğlisi
Ahmet KIRATLI,Aksu Köyü - TRABZON

MÜSTENİDAT:

1- T.Ticaret Sicili Gazetesi 07.03.1977 tarih - 173 no.Sh.55
2- T.Ticaret Sicili Gazetesi 28.12.1977 tarih - 376 no.Sh.4-5
3- T.Ticaret Sicili Gazetesi 26.04.1979 tarih - 134 no.Sh.4
4- T.Ticaret Sicili Gazetesi 18.10.1979 tarih - 256 no.Sh.11
5- T.Ticaret Sicili Gazetesi 05.11.1979 tarih - 263 no.Sh.64
6- T.Ticaret Sicili Gazetesi 14.07.1982 tarih - 547 no.Sh.17-18
7- T.Ticaret Sicili Gazetesi 19.01.1983 tarih - 674 no.Sh.41
8- T.Ticaret Sicili Gazetesi 24.07.1984 tarih - 1059 no.Sh.16
9- T.Ticaret Sicili Gazetesi 17.07.1986 tarih - 1556-26-27
10- T.Ticaret Sicili Gazetesi14.04.1988 tarih - 1999 no.Sh.187
11- T.Ticaret Sicili Gazetesi 05.04.1990 tarih - 2501 no.Sh.24
12- T.Ticaret Sicili Gazetesi 10.04.1991 tarih - 2813 no.Sh.4748
13- T.Ticaret Sicili Gazetesi 25.02.1993 tarih - 3229 no.Sh.61-62-63
14- T.Ticaret Sicili Gazetesi 26.04.1996 tarih - 4027 no.Sh.242-243-244
15- T.Ticaret Sicili Gazetesi 08.05.1997 tarih - 4285 no.Sh.217-218
16- T.Ticaret Sicili Gazetesi 21.05.2002 tarih – 5552 no.Sh. 89-90

KURULUŞ:

Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.1971 tarihli ve 4(0112.3/2319)6519 sayılı ön izinleri ile 2.000.000.-TL sermaye ile kurulan şirketin Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 16.11.1972 tarihli, E.972/511 ve K.972/486 sayılı kararı ile onanan kuruluşu Ankara Ticaret Sicili'ne 25195 no. ile 17.11.1972 tarihinde tescil edilmiştir.
Ankara Ticaret Sicili'ne 25195 no. ile kayıtlı iken şirketin merkezi ile ilgili Ana Sözleşmenin 4. maddesinin (Mengen olarak) değiştirilmesine, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Nisan 1986 tarih ve 18949 sayılı ön izni ile 28.06.1986 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda karar alınmıştır. Bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esas No.1986/48.Karar No.1986/53 sayılı kararı ile onanmış ve Bolu Ticaret Sicil Memurluğu'nca 14.07.1986 tarih ve 157 no.ile tescil edilmiştir.

SERMAYE ARTTIRIMI:

1- Ticaret Bakanlığı'nın 15.02.1974 tarihli 14(0112.3/2319)2693 sayılı ön izni ile Sermaye 31.03.1974 tarihli Genel Kurul'da 40.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 04.06.1976 tarihli E976/278 ve K.976/264 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 07.06.1976 tarihinde tescil edilmiştir.
2- Ticaret Bakanlığı'nın 09.11.1977 tarihli 14(0112.3/2319)28040 sayılı ön izni ile sermaye 04.12.1977 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 80.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 27.12.1978 tarihli E.978/814 ve K.978/795 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 28.12.1978 tarihinde tescil edilmiştir.

3- Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.1979 tarihli 14(0112.3/2319)3374 sayılı ön izni ile sermaye 18.03.1979 tarihli Genel Kurul'da 150.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 11.10.1979 tarihli E.979/525 ve K.979/464 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 11.10.1979 tarihinde tescil edilmiştir.

4- Ticaret Bakanlığı'nın 27.11.1980 tarihli 14(0112.3/2319)31004 sayılı ön izni ile sermaye 21.12.1980 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 450.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 07.07.1982 tarihli E.982/689 ve K.982/629 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 08.07.1982 tarihinde tescil edilmiştir.

5- Ticaret Bakanlığı'nın 01.05.1984 tarihli 14(0112.3/2319)16172 sayılı ön izni ile sermaye 16.06.1984 tarihli Genel Kurul'da 1.116.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 26.06.1984 tarih, E.984/772 ve K.984/642 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 19.07.1984 tarihinde tescil edilmiştir.

6- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.04.1986 tarihli 10(0112.3/2319)18949 sayılı ön izni ile sermaye 28.06.1986 tarihinde Genel Kurul'da 3.200.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13.01.1987 tarih ve E.1987/4 ve K.1987/1 sayılı kararı ile onanarak 19 Ocak 1987 tarih, 1684 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

7- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.03.1990 tarihli 10(0112.3/2319)12521 sayılı ön izni ile sermaye 27.03.1990 tarihli Genel Kurul'da 6.400.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.09.1990 tarih ve E.1990/275 ve K.1990/465 sayılı kararı ile onanarak 02 Ekim 1990 tarih, 2621 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

8- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.05.1991 tarihli 10(0112.3/2319)20546 sayılı ön izni ile sermaye 18 Haziran 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 12.maddesi gereğince kayıtlı sermayeye geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 50 milyara çıkarılmasına karar verilmiş ve bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 05.07.1991 tarih ve E.1991/68 ve K.1991/133 sayılı kararı ile onanarak 10 Temmuz 1991 tarih, 2813 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu'nun 10.07.1991 tarih ve 91/119-1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.1991 tarih ve 141/165 sayılı ön izni ile onaylanarak 09 Eylül 1991 tarih 2855 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.

10-Yönetim Kurulumuzun 25.08.1994 tarih ve 94/196 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.1994 tarih ve 154/880 sayılı ön izni ile onaylanarak 12.09.1994 tarih ve 3614 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1994 tarih ve 2123 no.lu izni ile Sermaye Artırım işlemi tamamlanmış olup T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde 21.12.1994 tarih ve 3686 sayısı ile kayıt ve tescil edilmiştir.

11-Yönetim Kurulumuzun 27.11.1995 tarih ve 95/219 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Aralık 1995 tarih ve 1698 sayılı Kurul kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.1996 tarih ve 2450 sayılı izni ile 20 Nisan 1996 tarihli Genel Kurulu'nda kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.000.-(altıyüzmilyar)TL'sına çıkarılması onaylanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.1994 tarih ve 4027 sayısında tescil edilmiştir.

12- Yönetim Kurulu'nun 26.04.1996 tarih ve 96 /231 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulunun 31.05.1996 tarih ve 116/601 sayılı İzin Belgesi,Sermaye Piyasası Kurulunun 27.06.1996 tarih ve 1269 sayılı Tamamlama Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.1996 tarih ve 4075 sayısında tescil edilmiştir.(74.880.000.000.-TL'den 449.280.000.000.-TL'ye yükseltilmesi)

13-Yönetim Kurulumuzun 04.12.1997 tarih ve 97/262 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulunun 10.02.1998 tarih ve 1211 sayılı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03.03.1998 tarih ve 1557 sayılı izinleri,28 Mart 1998 tarihli Genel Kurulunda kayıtlı Sermaye Tavanının 3.000.000.000.000.-(Üçtirilyon)TL'sına çıkarılması onaylanarak 30/03/1998 tarihinde tescil edilip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/04/1998 – 4515 sayısında ilan edilmiştir.

14- Yönetim Kurulumuzun 03.04.1998 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.05.1998 tarih ve 1125 sayılı tamamlama belgesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.06.1998 tarih ve 4554 sayısında ilan edilmiştir. (449.280.000.000 TL'den 1.347.840.000.000 TL'ye yükseltilmesi)

15- Yönetim Kurulumuzun 11.09.2000 tarih ve 48 Sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.12.2000 ve 3789 sayılı tamamlama belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 08.01.2001 tarih ve 5209 sayısında tescil edilmiştir. (1.347.840.000.000 TL'den 4.043.520.000.000 TL'ye yükseltilmesi)

16- Yönetim Kurulumuzun 12/03/2002 tarihli kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2002 tarih ve OFD-202 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.02.2002 tarih ve 785 sayılı olurları ile 27.04.2002 tarihli olağan Genel Kurulunda kayıtlı sermaye tavanının 21.000.000.000.000 (Yirmibirtrilyon) TL'ye çıkarılması onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2002 tarih ve 5552 sayısında tescil edilmiştir.

17- Yönetim Kurulumuzun 08.07.2002 tarih ve 83 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.08.2002 ve 2226 sayılı tamamlama belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 28.08.2002 tarih 5623 sayılı Gazetesi ile ve 10.09.2002 tarih - 5631 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (4.043.520.000.000 TL'den 16.174.080.000.000 TL'ye yükseltilmesi).

18- Yönetim Kurulumuzun 30.03.2004 tarih ve 7 nolu yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası kurulunun 24.05.2004 ve 78 / 511 sayılı tamamlama belgesi , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.06.2004 tarih ve 6063 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (16.174.080.000.000 TL'den 23.452.416.000.000 TL'ye yükseltilmesi)

19-Yönetim Kurulumuzun 13.12.2005 tarih ve 18 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 06.03.2006 tarih ve 401 sayılı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13 Mart 2006 tarih ve 1741 sayılı olurları ile 29.04.2006 tarihli Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000.(Altmışmilyon) YTL ye çıkarılması onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.05.2006 tarih ve 6549 sayısında tescil ve ilan edilmiştir.

20-Yönetim Kurulumuzun 09.05.2006 tarih ve 9 sayılı Yönetim kurulu kararı,Sermaye Piyasası kurulunun 08.12.2006 tarih ve 2237 sayılı tamamlama belgesi . Türkiye Ticaret sicili gazetesinin 18.12.2006 tarih ve 6706 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.(Sermayenin 23.452.416. YTL den 46.904.832 YTL ye yükseltilmesi)

21-Yönetim Kurulumuzun 01.05.2007 tarih ve 18 sayılı Yönetim kurulu kararı,Sermaye Piyasası kurulunun 26.06.2007 tarih ve 58 / 673 sayılı Tamamlama Belgesi ; Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 27/06/2007 tarihinde tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.06.2007 tarih ve 6841 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (Sermayenin 46.904.832. YTL den 58.631.040 YTL ye yükseltilmesi)

22- Yönetim Kurulumuzun 11.03.2011 tarih ve 5 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.03.2011 tarih ve 2986 sayılı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22 Mart 2011 tarih ve 1711 sayılı olurları ile 30.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.(Yüz Yirmi Milyon) TL ye çıkarılması onaylanarak 02.05.2011 tarihinde tescil ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2011 tarih ve 7810 sayısında ilan edilmiştir.

23-Yönetim Kurulumuzun 20.06.2011 tarih ve 18 sayılı Yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası kurulunun 27.07.2011 tarih ve 73 / 676 sayılı Tamamlama Belgesi ; Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 29/07/2011 tarihinde tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.08.2011 tarih ve 7872 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (Sermayenin 58.631.040. TL den 95.000.000 TL ye yükseltilmesi)

24-Yönetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 15 sayılı Yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası kurulunun 26.01.2016 tarih ve E-924 sayılı , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01/02/2016 – 13513337 sayılı yazıları ile oluru alınan Kayıtlı sermaye tavanımız aynı kalarak süresinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi 26/04/2016 tarihli Genel Kurulda onaylanmış ve Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 06/05/2016 tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 11/05/2016 tarih ve 9073 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

25-Yönetim Kurulumuzun 24.05.2017 tarih ve 9 sayılı Yönetim kurulu kararı,ve ödenmiş Sermayemizin 2016 yılı kar payından 8.350.000 TL arttırılarak 110.000.000 TL ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 15.06.2017 tarih ve 24/797 sayılı Kararı ile onaylanmış, Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 19/06/2017 tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 03/072017 tarih ve 9358 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

26-Yönetim Kurulumuzun 24.05.2018 tarih ve 24 sayılı Yönetim kurulu kararı ile ödenmiş Sermayemizin 2017 yılı kar payından 8.800.000 TL arttırılarak 118.800.000 TL ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 28.06.2018 tarih ve 27 / 771 sayılı Kararı ile onaylanmış, Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 03/07/2018 tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 11/07/2018 tarih ve 9618 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

27-Yönetim Kurulumuzun 20.05.2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim kurulu kararı ile ödenmiş Sermayemizin 2018 yılı kar payından 26.200.000 TL artırılarak 145.000.000 TL ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 27.06.2019 tarih ve 38/845 sayılı Kararı ile onaylanmış Bolu Ticaret Sicil Memurluğunda 04.07.2019 tarihinde tescil edilmiş olup TTSG nin 11.07.2019 tarih ve 9867 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.