

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.T.K Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | YAŞAR HOLDİNG A.Ş Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. K.10 İZMİR | T.C Tebaası |
| 2. | Selçuk YAŞAR Yalı Cad. Melek Apt. No.428/2 K.6 D.13-14 Karşıyaka/İZMİR | T.C Tebaası |
| 3. | Selman YAŞAR Set Üstü No.23 Kabataş/İSTANBUL | T.C Tebaası |
| 4. | Durmuş Yaşar ve Oğulları Boya Vernik ve Reçine Fabrikaları A.Ş Sanayi Cad. No.37 Bornova/İZMİR | T.C Tebaası |
| 5. | Yaşar Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Şehit Fethi Bey Cad. No.120 İZMİR | T.C Tebaası |
| 6. | Hüseyin TOSUN Yalı Cad. No.432/2 D.7 Karşıyaka/İZMİR | T.C Tebaası |
| 7. | Ali Nail KUBALI Mithatpaşa Cad. No.832/3 D.11 İZMİR | T.C Tebaası |

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı “DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- Hertürlü boya, vernik, reçine, pigment pasta, matbaa mürekkepleri, deri, tekstil ve kağıt yardımcı malzemeleri, boya yardımcı malzemeleri, su bazlı emülsiyeye bağlayıcılar, her türlü tinerler, izolasyon malzemeleri, sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri ve bu sanayi ile ilgili her nevi yarı mamul ve mamulleri imal etmek ,bu maksatla hammaddelerinin, yarı mamul ve mamullerinin, bunların tatbiklerinde kullanılan araç gereçlerin, ve petrol ürünlerinin ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
- a bendinde belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak,
- a bendinde belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularıyla iştirak eden şirketlerle ortaklıklar kurmak,
- Her türlü boya, izolasyon, inşaat taahhüt proje yapımı, tatbikat işleri onarım, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, hertürlü cephe ve yüzeylerin her çeşit yalıtım maddeleri ile kaplanması ve boyanması, endüstriyel tesislerin her türlü korozyona karşı korunması ve kaplanması, her türlü tarihi eserlerin restorasyonu işi ve konusu ile ilgili tüm teknik uygulama işlerini yapmak,
- Uygulama işleri için kadrolar oluşturmak ve/veya yetkili uygulamacı bayilikler oluşturarak onlara, yetki belgesi vermek sureti ile uygulama yaptırmak,
- Sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acentalığı yapmak,
- Avaryaya komiserliği yapmak,
- Şirketin iştirak konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
- Şirketin iştirak konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,

- j. İştibal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına iştibal konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurmak, kurdurmak, işletmek, devretmek, devrilmek, iştibal konusu ile ilgili olarak 3. kişi ve kuruluşlarla yapılacak ortak işlerde adil, objektif ve tarafsız olarak uygunluk değerlendirme ve mesleki yeterlilik sistemi hizmeti vermek,
- k. Bilumum ticari, sınai, zirai muameleleri icra ve bu muamelelerle iştibal eden şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvilatını satın almak ve bu nevi şirketler tesis edebilmek.
- l. İştibal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp, satmak, kendisi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Yaşar Topluluğu şirketleri lehine ipotek almak ve vermek, kefalet vermek, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı ve her türlü aynı hak tesis ve fekketmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak
- m. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.

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.

şİRKETİN MERKEZİ VE şUBELERİ

Madde 4-

şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Akdeniz Mahallesi şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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.

şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. şirketin şube aması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

şİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

şirketin süresi sınırsızdır.

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/529 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000.-TL. (ÜÇYÜZMİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2025** 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 kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

şirketin çıkarılmış Sermayesi 100.000.000.- TL. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI) dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı denmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde, 2.179.233,236 adet A grubu nama yazılı, 9.826.066.824,414 adet B grubu hamiline yazılı ve

171.753.942,35 adet A grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu **2021-2025** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

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, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3, 7 üyeden oluşması halinde 4 üye "A" grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Üye seçilebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye "A" grubunu temsil eden üyeler arasından belirlenir.

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

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin bitiminde bunlar değiştirilir. Şu kadar ki aynı kişinin yeniden üye seçilmesi mümkündür. Bu değişikliklerde "A" , "B" grubunu temsil eden üye adet ve oranları aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

RÜÇHAN HAKKI

Madde 10-

Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grubu dahilinde kullanılır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas Üye/ üyelere veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin münferit, veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 12-

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin amaç ve konusuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket konusuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve feketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, Genel Kurula arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını Genel Kurula teklif etmek ve kanun ve sözleşmenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas sözleşme gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

DENETİM

Madde 14-

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Kaldırılmıştır.

GENEL KURUL

Madde 16-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

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.

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 18-

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tuanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcisinin imzasının taşımadan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

OY

Madde 20-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu nama yazılı paylar sahiplerine (3'er) oy bahşeder. Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.(B) grubu hamiline yazılı paylar sahiplerine (1'er) oy bahşeder.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

İLAN

Madde 22-

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/2 maddesine uygun olarak davet yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

Elektronik Genel Kurul sisteminde kullanılacak oylar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda mevcut pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 24-

Kaldırılmıştır.

FİNANSAL RAPORLAR

Madde 25-

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 26-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 27-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ve 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 aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i TTK md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

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

Kalan safi karın Bayraklı Boya ve Vernik Sanayii A.Ş'nin kuruluş sermayesi olan 750.000.-TL'na isabet eden kısmın % 10'u kurucu senet sahiplerine kurucu senetlerle orantılı olarak dağıtılmak üzere ayrılır.

Geriye kalan kısımdan ;

- c. % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı ve Yönetim Kurulu'nun tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- d. Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca Şirket'in kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılabilir. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- e. Pay sahipleri için çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı ödendikten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle pay senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay senedi verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- f. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- g. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

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.

KARIN TEVZİİ

Madde 28-

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 29-

Şirket tarafından ayrılan Umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Umumi ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara baliğ oluncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 30-

Kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 32-

Şirketin bilumum işlem ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı pay sahipleri arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MUKAVELENİN İMZASI

Madde 33-

Kaldırılmıştır.

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 34-

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 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 ilkelerinin 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 1-

Pay senetlerini değiştirmeyen pay sahiplerinin değişimi yapılmayan pay senetlerine ilişkin hakları süresiz olarak saklı kalacaktır.

DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI BOYA VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI A.Ş

SELMAN YAŞAR

YAŞAR EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

HÜSEYİN TOSUN

ALİ NAİL KUBALI