

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1 – Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre halka açık bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Şefik Çerçioğlu- Karaçay Mah. Aydın Cad. No:1 Gerez Apt. Kat:2/4 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 2- Yüksel Akan- Yeni mah. 134 sok. no. 28,Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 3- Zeki Akan –Yeni mah. 171 sok. no.43 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 4- Mustafa Atıcı – Kurtuluş mah. Eski okul sok. no.6 Sultanhisar T.C. Tebaasındandır.
- 5- Muzaffer Potak- Hürriyet Cad. no.341 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 6- Ergun Yüce- Hürriyet Cad. no. 341 Nazilli T.C. Tebaasındandır.
- 7- A. Işık Köstem- Mithatpaşa cad. no.1030 Güzelyalı/İzmir T.C. Tebaasındandır.

ŞİRKETİN ADI:

MADDE 2: Şirketin adı Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.

MAKSAT VE MEVZUU:

MADDE 3:

a-Remork, çeşitli nakil vasıtaları jant imalatı, zirai aletler yapımı, her türlü metal eşya imalatı ve ticareti gerçekleştirmek,

b-Amacını gerçekleştirmek gayesi ile ithalat ve ihracat yapmak, her türlü menkul mal alım ve satımı yapmak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerle her nevi sözleşme akdetmek,

c-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve SPKn md 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla kurulu ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri almak, satmak, rehnetmek ve bunlar üzerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

d- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerinin acentelik, mümessillik, komisyonculuk, temsilcilik ve distribütörlük hizmetlerini yapmak, yurt içinde ve yurtdışında satış yerleri kurmak,

e-Gayrimenkul almak, inşa ettirmek, satmak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek, ipotek kabul etmek ve diğer her türlü ayni hak tesis etmek, bunları fek etmek, gayrimenkul kiralamak veya kiraya vermek,

f- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yapılacak bağışların ve yardımların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış ve yardım yapılmaması şartlarıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Yönetim Kurulu'nun karar altına alacağı her türlü sponsorluk, sosyal sorumluluk ve yardım projelerini yürütmek, yardım ve bağışlarda bulunmak,

g- Amacını gerçekleştirmek gayesi ile kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi veya gayri nakdi kredi temin etmek, bu amaçla kredi sözleşmeleri akdetmek, bunlara ilişkin her türlü teminat vermektir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi, ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi ve taahhütte bulunması hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3 maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine süresiz olarak haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 505. madde hükmü uygulanmaz.

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

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4- Şirketin merkezi UMURLU MAHALLESİ EFELER AYDIN'dır. Adresi Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi No.59 Umurlu/Efeler/Aydın 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde 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 adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MÜDDET:

MADDE 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

MADDE 6 – Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 8.824.500 (sekizmilyonsekiyüzüymidördtbinbeşyüz) adet 8.824.500 (sekizmilyonsekiyüzüymidördtbinbeşyüz) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 79.420.500 (yetmişdokuzmilyondörtüzyüymibinbeşyüz)

adet 79.420.500 (yetmişdokuzmilyondörtüyüzirmibinbeşyüz) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

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 ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

YÖNETİM KURULU:

MADDE-7

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu'nun üç üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

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

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

MADDE-8 Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM TOPLANTILARI:

MADDE-9

Yönetim kurulu en az ayda bir defa olmak kaydıyla, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu toplantılarını Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesine uygun şartları sağlamak suretiyle elektronik ortamda yapabilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 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 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-10

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulunun, yönetim yetkisini devri amacıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket temsil için Kurul tarafından yetkilendirilen kişi ya da kişilerin Şirket unvanı altına atılacak imzaları, Şirket adına düzenlenen evrakların, yapılan faaliyet ve işlemlerin geçerliliği için yeterlidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

MADDE-11 Anonim şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla görev dağılımı yaparak bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin bulunacağı komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

MADDE-12 Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurul tarafından tayin olunur.

DENETÇİ:

MADDE-13

Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisine haiz kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçi seçilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:

MADDE-14

Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL:

MADDE-15

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince, süresi içinde en az yılda bir defa yapılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir İç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yapılır.

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 – 16 Genel kurullar şirketin idare merkezinde, şirketin şubelerinde veya idare merkezi ve şubelerinin bulunduğu il hudutlarının elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

MADDE-17

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağını imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

TOPLANTININ NİSABI:

MADDE-18

Genel kurul toplantıları ve toplantılarda nisap Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

OY HAKKI:

MADDE-19

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15(onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. TTK'nın 479'uncu maddesi hükümleri saklıdır.

GENEL KURULLARDA TEMSİLCİ TAYİNİ:

MADDE-20

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtalarıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN:

MADDE-21 Şirkete ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

MADDE-22

Genel kurul toplantısına fiziken (asaleten, vekaleten ve temsilen) katılanların oylarının ne şekilde kullanılacağı Genel Kurul Tarafından onaylanmış İç Yönergeye göre belirlenir.

Oy hakkının kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE-23 Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliğin tekamül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR:

MADDE-24

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

HESAP YILI:

MADDE-25

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ:

MADDE-26

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kanunu m. 19 hükümleri saklı kalmak kaydı ile genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu , TTK m. 519 uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, genel kurul kararıyla ve ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi durumunda temettü avansı dağıtılabilir.

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

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

MADDE-27 Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel kurul, kâr dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE-28 İhtiyat akçesi ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

MADDE -29 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in 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.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE-30 Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.