

ESAS SÖZLEŞME

İÇİNDEKİLER

<u>Madde</u>	<u>Konusu</u>	<u>Sayfa No.</u>
-	İçindekiler, Ana sözleşme tadil safahatı	1-2
1	Kuruluşu	3
2	Şirketin Adı	3
3	Şirketin Amacı ve yatırım alanı	3
4	Şirketin merkezi	3
5	Şirketin şubeleri	4
6	Şirketin süresi	4
7	Kayıtlı sermaye paylar	4
8	Pay sahipliği	4
9	Azınlık hakları	4
10	Ortaklığın sorumluluğu	4
11	Payların bölünmezliği.....	5
12	Esas Sözleşmenin bağlayıcılığı	5
13	Pay senetleri	5
14	Payların devri ve yeni pay alma hakkı	5
15	Payların ortaklığa devri	5
16	Sermaye piyasası araçları çıkarılması	5
17	Ölüm halinde ortaklığın durumu	5
18	Genel kurul	5
19	Toplantı yeri	6
20	Toplantıya çağrı	6
21	Temsil	6
22	Toplantı nisabının tespiti	6
23	Ortaklar listesi	7
24	Genel kurul toplantılarında usul.....	7
25	Tutanaklar.....	7
26-27	Genel kurulun yetkileri	7
28	Oylama	7
29	Oydan mahrumiyet	7
30	Yıllık raporlar	8
31	Yönetim kurulu	8
32	Yönetim kurulu görev süresi ve teminat mükellefiyeti.....	8
33	Yönetim kurulu toplantıları.....	8
34	Yönetim kurulu çalışmaları ve temsili	8
35	Murahhas aza	8
36	Genel müdür	8
37	Müdürler	8
38-39	Hakkı huzur ve ücretler	9
40	Denetim kurulu	9
41	Denetçilerin görevi	9
42	Şirketin hesapları	9
43-45	Paydaşların şirket hesaplarını tetkiki	9
46-48	Karın taksimi	9-10
49	Yedek akçe	11
50	Şirketin feshi ve tasfiyesi	11
51-52	Çeşitli maddeler	11
53	Kurucu ortaklık ve adedi	11
54	Danışma kurulu	11
55-58	Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek sözleşme	11
56	Kanuni hükümler	11
57	Tescil işlemleri	12
58	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum	12

Ticaret Oda Sicil No : 2443
Ticaret Oda Kayıt No : 4621

ANA SÖZLEŞME TADİL SAFAHATI

I. AŞAMA

1.1. KURULUŞU :

- 1.1.1. Erzincan Asliye Ticaret
Mahkemesi Tarih ve Sayısı :08.05.1974-1974/127
E, 1974/91 Karar
- 1.1.2. Erzincan Ticaret Sicil
Memurluğu Tescil Tarihi : 09.05.1974
Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Tarih ve Sayısı : 15.05.1974/5148

II. AŞAMA

2.1. DEĞİŞİKLİK

- Erzincan Asliye Ticaret
Mahkemesi tarih ve sayısı : 09.06.1977-1977/196
E, 1977/88 Karar
Erzincan Ticaret Sicil
Memurluğu Tescil Tarihi : 14.06.1977
Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Tarih ve Sayısı : 20.06.1977/246

III. AŞAMA :

3.1. DEĞİŞİKLİK :

- 3.1.1 Erzincan Asliye Ticaret
Mahkemesi Tarih ve Sayısı : 01.05.1981-174
E, 1981/111 Karar,
- 3.1.2. Erzincan Ticaret Sicil
Memurluğu Tescil Tarihi : 04.05.1981
- 3.1.3. Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Tarih ve Sayısı : 11.05.1981/247

IV. AŞAMA :

- 4.1. Erzincan Asliye Ticaret
Mahkemesi Tarih ve Sayısı : 23.11.1982-1982/224
E, 1982/173 Karar
- 4.2. Erzincan Ticaret Sicili
Memurluğu Tescil Tarihi : 26.11.1982
- 4.3. Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Tarih ve Sayısı : 03.12.1982/641

V. AŞAMA :

- 5.1. Erzincan ticaret sicili
Memurluğu tescil tarihi : 10.08.1984
- 5.2. Türkiye Ticaret sicili
Gazete Tarih ve Sayısı :16.08.1984/1076

VI. AŞAMA

- 6.1. Erzincan Asliye Ticaret
Mahkemesi Tarih ve Sayısı :
- 6.2. Erzincan Ticaret Sicili
Memurluğu Tescil Tarihi : 23.08.1985
- 6.3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Tarih ve Sayısı : 06.09.1985/ 133

BÖLÜM : I

KURULUŞU :

Madde : 1

Bu Esas Sözleşmenin sonunda kimlikleri, adresleri, uyrukları ve imzaları bulunan kurucu ortaklar, TTK'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kuruluşları hakkındaki hükümlerine ve bu sözleşmenin esaslarına göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır.

ŞİRKETİN ADI :

Madde : 2

Şirketin Adı, "DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

BÖLÜM : II

ŞİRKETİN AMAÇLARI VE YATIRIM ALANI :

Madde : 3

Batı Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta bulunan Türk işçilerinin tasarruflarını bir araya getirerek, yurdumuzun Dünya ekonomik topluluğu içindeki durumunu ve yatırım bölgesi olan Doğu Anadolu'nun özelliklerini nazara alarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu sahadaki görüş, tavsiye ve prensiplerinin ışığı altında.

- Modern inşaat teknolojisinin gelişmesi ölçüsünde ve amaçlarına uygun olarak her türlü izolasyon malzemeleri, prefabrik ve, her türlü çatı gereçleri kısaca inşaata gerekli bütün yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması.
- İlk yatırım olarak Doğu Anadolu'nun ve yurdumuzun ihtiyacı olan Asbest boruyu imal ve ticaretini yapmak.
- Doğu Anadolu bölgesinin sulama ihtiyacı olan kanalet ihtiyacını karşılayacak yatırımlarda bulunmak.
- Her türlü kanalizasyon araçlarını ve inşaat yapı içi borularını yapmak.
- İnşaat araçlarının malzemesine, hammaddesine dayanması bakımından elektrik direği ve taşıyıcılarını yapmak.
- Yukarıda sayılan amaçların tahakkuku için lüzumlu menkul ve gayrimenkulu satın almak, satmak ve bunlar üzerinde aynı hakları tesis etmek ayrıca bu amaçların elde edilmesi maksadı ile gerekli bütün fabrika ve tesisleri kurmak, icabında kurulu olanları satın almak, imal edilen mamullerin pazarlamasını en iyi şekilde organize etmek, ihracatını toptan veya yarı toptan, perakende satışını yapmak, burada sayılmayan yukarıdaki amaçlara uygun olarak kanunen sakınca bulunmayan her türlü tasarrufu yapmak.
- Şirketin yatırım bölgesi Doğu Anadolu 'dur. Ulaşım elverişliliği ve coğrafi konusu bakımından merkezi durumunda olması hesabıyla şirketin tesisleri önce Erzincan'a yapılacaktır. Şirketin yatırımları geniş bir bölgeyi içine alacağından yatırımlar önce Tunceli'den başlanarak Doğu Anadolu'nun diğer bölümlerine yapılacaktır.
- Her türlü yapı gereçlerini yapmak.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

Madde : 4

Şirketin Merkezi Erzincan'dır. Şirket Erzincan-Sivas Karayolu 14. Km. adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T. Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinin Bakanlıkla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirim yapılacaktır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN ŞUBELERİ :

Madde : 5 Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile ihtiyaca göre Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE :

Madde : 6. Şirket süresizdir.

KAYITLI SERMAYE PAYLAR

Madde : 7

Şirket, Mülga 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/10/1982 ve 147 sayılı izini ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (Elli milyon) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020-2024 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.- TL. olup her biri 1 Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket 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 artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

PAY SAHİPLİĞİ :

Madde : 8

Borsa'dan pay alabilen herkes şirketin pay sahipliği sıfatını kazanabilir.

AZINLIK HAKLARI

Madde : 9

Azınlık hakları konusunda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

ORTAKLIĞIN SORUMLULUĞU :

Madde : 10

Ortaklar sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar. Kendilerine daha fazla sorumluluk yüklenemez.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ :

Madde : 11

Paylar ve bir payın ortağa verdiği haklar, şirkete karşı parçalara bölünemezler. Bir payın birden fazla sahibi olduğu takdirde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI :

Madde : 12

Ortaklar bu Esas Sözleşmeye ve Genel Kurul'un vermiş olduğu kararlara uymak zorundadırlar. Payların devir temlik suretiyle veya miras yolu ile intikali halinde devralanlar veya mirasçılar da bu hükme tabidirler.

PAY SENETLERİ :

Madde : 13

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç edebilir.

PAYLARIN DEVRİ VE YENİ PAY ALMA HAKKI

Madde : 14

Nama yazılı payların devri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır.

Hamiline yazılı payların devri, payların devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

PAYLARIN ORTAKLIĞA DEVRİ :

Madde : 15

Payların şirket tarafından devir alınması ancak TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mümkündür.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI:

Madde : 16

Şirket, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla her nevi borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası araçları çıkarabilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre bu sermaye piyasası araçlarını, pay senedi ile değiştirebilir sermaye piyasası araçlarını veya Teminatlı yada teminatsız tahvilleri çıkarmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

ÖLÜM HALİNDE ORTAKLIĞIN DURUMU :

Madde : 17

Ölüm halinde müteveffanın hakları kanuni mirasçılara geçer. Mirasçılarının şirkette temsil olunabilme durumları T.T.K.'nun bu husustaki hükümlerine tabidir.

BÖLÜM : III

ŞİRKETİN ORTAKLARI :

A – GENEL KURUL :

Madde : 18.

Genel Kurul, ortakların toplamından meydana gelir. Şirket paydaşları en az yılda bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerinin göre toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanırlar.

Genel Kurul en az yılda bir defa olağan olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık genel işlemleri, hesapları ve gündemdeki değer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlemlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda TTK'nun hükümlerine göre toplanır ve kararlarını alır.

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 : 19

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI :

Madde : 20

Genel Kurul toplantıları ile ilgili ilanlar ve şirkete ait ilanlar TTK'nun 414. Maddesinin 2 fıkrası hükümleri saklı kalmak suretiyle Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu çağrı, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde 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 Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden yapılır.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Şirketin nama yazılı pay çıkarması ve bunların Borsada işlem görmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

TEMSİL :

Madde : 21

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerinin kanuni temsil hakkına sahip bir vekil aracılığı ile de temsil ettirebilirler.

Genel Kurul'lar da kendilerini bir başkası aracılığı ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri, Yönetim Kurulu'nun şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerin uygun olarak saptayacağı bir yetki belgesi ile sağlayabilirler.

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

TOPLANTI NİSABININ TESBİTİ :

Madde : 22

Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki toplantı karar nisaplarında TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

ORTAKLAR LİSTESİ :

Madde : 23

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak paydaşların vekil veya mümessillerinin ad ve soyadlarını ve pay miktarını gösteren bir cetvel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek, görüşmeler başlanmadan önce paydaşların görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel Kurul Kongre Başkanlığına verilmesi gereklidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL :

Madde : 24

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, paydaşlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının Kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcıları ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TUTANAKLAR :

Madde : 25

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde tutanakların usulüne göre tutulması ve muhaliflerin muhalefet sebeplerinin de tutanакlara yazılması gereklidir. Bu tutanakları toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisinin imzalaması şarttır. Toplantıya çağırmanın usulüne göre yapıldığını gösteren belgelerin bu tutanакlara eklenmesi gereklidir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

Madde : 26

Genel Kurul, Esas Sözleşmenin bir çok maddelerinde Genel Kurul'a atfedilen hususları karara bağlamaya yetkilidir.

Genel Kurul şirketin en yetkili organıdır.

Madde : 27

Genel Kurul; esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirmeye yetkilidir. Esas sözleşme konusundaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşmede değiştirilmek istenen maddeler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması mecburidir. Usulüne uygun olarak yapılan değişiklikler tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdirler.

OYLAMA :

Madde : 28

Genel Kurulda oylama açık oyla veya Elektronik ortamda yapılır. Genel Kurulda oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

OYDAN MAHRUMİYET :

Madde : 29

Paydaşlar Genel Kurul'un şahsen veya TTK'nun 436. Maddesinde sayılan yakınlarının ilgili oldukları kararlarda oy kullanamazlar. Bu hususta ayrıca ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Ancak dinleyici olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür.

YILLIK RAPORLAR :

Madde : 30

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul Karar zaptında ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların ad, soyadı ve hisse miktarını bildirir cetvelden üçer nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününden itibaren en geç üç gün zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilmesi şarttır. Ayrıca Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Kurulu raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.

YÖNETİM KURULU

Madde : 31

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ VE TEMİNAT MÜKELLEFİYETİ :

Madde : 32

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde : 33

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Yönetim Kurulu en az 4 (Dört) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları en az 3 (üç) üyenin mutabakatı ile alınır.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI VE TEMSİLİ :

Madde : 34

Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında bir başkan ve ikinci başkanı seçer. Başkan ve ikinci başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu kendi arasında seçeceği bir üye başkanlık yapar. Şirket adına yazılan belge ve yazıların geçerli olabilmesi ve şirketi bağliyabilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca (Derece, şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tasdik ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticari unvanı altında imzaları ile mümkündür.

MURAHHAS AZA :

Madde : 35

Şirket Yönetim Kurulu, işlerini iyi ve Yönetim Kurulu'nun kontrolünde yürütülmesi için kendi arasında bir veya birden çok Murahhas üye seçebilir.

GENEL MÜDÜR :

Madde : 36

Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere bir Genel Müdür ve işlere göre yeterli sayıda Genel Müdürün önerisi ile müdürler tayin eder. Genel müdür ve müdürlerin ücretleri ile diğer ödenekler hakkında kararı Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulu Genel müdürün çalışması hakkında bir iç yönetmelik yapar.

MÜDÜRLER :

Madde : 37 Şirket işlerinin mahiyetine göre, yeteri kadar müdürler kadrosunu yönetim kurulu kararlaştırır. Müdürlerin çalışması hakkında bir yönetmelik yapar.

HAKKI HUZUR VE ÜCRETLER :

Madde : 38

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücret ve harcırahlarını Genel Kurul belirler.

Madde : 39

Şirketin ücret, personel ve fiyat politikasını Yönetim Kurulu belirler.

DENETİM KURULU :

Madde : 40

Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilen 2 (İki) kişiden teşekkül eder.

Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (Bir) yıldır Ayrılan veya göreve süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde : 41

Denetçiler, T.T.K.'nun ve Sermaye Piyasası Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurul toplantıya çağırılmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleriyle haberleşme belgelerini ve tutanaklarını yerinde görüp incelemeye, oylamaya katılmaksızın istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

BÖLÜM : IV

ŞİRKETİN HESAPLARI :

Madde : 42

Şirketin hesap devresi, takvim yılıdır. Fakat ilk hesap devresi şirketin tescil ve ilanından o yılın aralık ayının sonunu kadar devam eder.

PAYDAŞLARIN ŞİRKET HESAPLARINI TETKİKİ :

Madde : 43

Paydaşlar toplantı gününden önce, 15 gün içinde diledikleri zaman, şirket hesaplarına, kar ve zarar hesaplarını, bilançoyu ve Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu tasarrufları denetleyebilirler. Diğer zamanlarda şirkete yazılı müracaat ederek istedikleri konularda bilgi alabilir ve böylece şirketi, Yönetim Kurulu'nu her zaman denetleyebilirler.

Madde : 44

Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurul'un toplantısını beklemeden de ortaklara bilgi verebilir.

Madde : 45

Şirketin ticaret defterleriyle bilançosu, kar ve zarar hesaplara Genel Kurul toplantısında önce Türk Ticaret Kanununa göre Denetleme Kurulu ve ortakların incelenmesine sunulur.

KARIN TAKSİMİ :

Madde : 46

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinde elde edilen gelirlerinden vergiler, varsa geçmiş yıl zararı, düşükten sora bütün amortismanlar, karşılıklar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenen ücretler, şirkete herhangi bir anlaşma sonucu iş ilişkisi kurmuş bulunanlara, herhangi bir nedenle genel ve kısmi karlardan veya cirolardan ödenmesi gerekli belgeler dahil, her türlü masraf indirildikten ve şirketin tabi bulunduğu mali yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar şirketin safi karını oluşturur.

Madde : 47

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine (kârda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak 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 kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

Madde : 48 Yıllık karın hissedarlara hangi tarih de ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit olunur.

YEDEK AKÇE :

Madde : 49

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. TTK'nın ilgili madde hükümleri saklıdır.

Umumi yedek akçe sermayenin % 20'sine malik olan miktara herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

BÖLÜM : V

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ :

Madde : 50

Şirketin T.T.K.'nunda sayılan sebeplerle fesih olunabilir. İnfisah eder. Genel Kurul kanun hükümlerine göre, şirketin feshine karar vererek mal varlığının tasfiyesine gidebilir. Şirketin tasfiyesi T.T.K.'nun hükümlerine göre cereyan eder.

BÖLÜM : VI

ÇEŞİTLİ MADDELER :

Madde : 51

Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait şirket hissedarları, Yönetim Kurulu Denetleme kurulu ile diğer organları arasında doğacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinde görülür.

Madde : 52

Şirket işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve dışında yönetim kurulu kararı ile şubeler açabileceği gibi temsilciliklerde verebilir. Denetim ve Yönetim şeklini Yönetim Kurulu tespit eder.

KURUCU ORTAKLIK VE ADEDİ :

Madde : 53

Bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayarak noter huzurunda imzalayarak kurucu ortaklık sıfatını kazananlarla sonradan kurucu ortak olanlar arasında hukuken ve iktisat en tam bir eşitlik vardır.

DANIŞMA KURULU :

Madde : 54

Şirket yatırımları geniş olacağından, Yönetim Kurulu'nun çalışmalarından, bilgisinden, tecrübesinden faydalanabilecek ortaklar arasında ve dışında Yönetim Kurulu'nun kararı ile Danışma Kurulu teşkil edilir. Danışma Kurulu'nun çalışma şekli, toplanma zamanı yeri ve masraflarının tayini ve tespiti, Yönetim Kurulu tarafından bir kararla düzenlenir.

TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME :

Madde : 55

Şirket Esas sözleşmesi bastırılarak dağıtılması ve en az on nüshanın Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasının ise Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi mecburidir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde : 56

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4046 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

TESCİL İŞLEMLERİ

Madde : 57

Esas Sözleşmenin Ticaret Bakanlığı'nda tasdiki, ilgili mercilerde takibi, yetkili Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri'nde takibi ve açılacak davada temsili, Ticaret Odası ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Sicil Memurları nezdindeki bütün işlemlerinin yürütülmesi, Ticaret Sicili işlemlerinin tamamlanması ve gazetelerde ilanına Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdür'e devredebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde: 58

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemlerle alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde 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 Kanununun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1- Şirket sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar 4046 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- Şirket sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu ve ilgisine göre çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulunca veya Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca tespit edilir.