

ÇBS PRİNTAŞ OTO BOYA VE GEREÇLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Bölüm I

Kuruluş Kurucular Ünvan Mevzuu Merkez Süre

Kuruluş

Madde1:

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun anı kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular:

Madde 2:

1. T.C. uyruklu Meclisi Mebusan Cad. ÇBS İşhanı adresinde mukim, ÇBS Holding A.Ş.
2. T.C. uyruklu, Akasyalı Sokak No:8 IV.Levent İst. adresinde mukim Şaban Çavuşoğlu
3. T.C. uyruklu, Cihat Saran Cad. No:3 Küçükyalı İst. adresinde mukim Abdülkadir Çavuşoğlu
4. T.C. uyruklu, Cihat Saran Cad. No:5 Küçükyalı İst. adresinde mukim Sadiye Çavuşoğlu
5. T.C. uyruklu, Cihat Saran Cad. No:3 Küçükyalı İst. adresinde mukim Mükerrerem Çavuşoğlu
6. T.C. uyruklu, Akasyalı Sokak No:8 IV.Levent İst. adresinde mukim Lale Çavuşoğlu
7. T.C. uyruklu, Cevdetpaşa Cad. No:168 Direkli Yalı Apt. D:4 Bebek İst. adresinde mukim, Muharrem Nazif Çavuşoğlu
8. T.C. uyruklu, İhlamur Yolu Emek Apt. No:53 Nişantaşı İst. adresinde mukim, Ali Eşref Çavuşoğlu
9. T.C. uyruklu, Cevdetpaşa Cad. Boğaziçi Yalı Apt. 136/4 Bebek İst. adresinde mukim, Orhan Çavuşoğlu
10. T.C. uyruklu, Rumeli Hisarı Cad. No:142 Günaydın Apt. C Blok D:1 Bebek İst. adresinde mukim, Nezih Çavuşoğlu
11. T.C. uyruklu Cihat Saran Cad. No:15 Küçükyalı İst. adresinde mukim, Burhan Çavuşoğlu
12. T.C. uyruklu, İhlamur Yolu Emek Apt. No:53 Nişantaşı İst. adresinde mukim, Aydın Çavuşoğlu
13. T.C. uyruklu Cihat Saran Cad. No:3 Küçükyalı İst. adresinde mukim, Hatice Ayşegül Özer Çavuşoğlu

Ünvan:

Madde 3:

Şirketin Ticaret Ünvanı:

ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri Sanayii Anonim Şirketi'dir.

Şirketin Mevzuu ve Maksadı

Madde 4.-

Her türlü boyalar özellikle sanayi, otomotiv, gemi ve tekne boyaları, vernik, reçine, polimerizasyon, kondanzasyon mamülleri ile kimyevi maddeler ve benzerleri ve bunların hammadde, ara madde, yardımcı maddeleri imali, ticareti, satış ve pazarlaması teknik ve uygulama hizmetleri yapmak fason olarak imal ettirilmek, bu amaçla anlaşmalar yapmak, marka, patent, lisans ve teknik yardım almak, vermek, devretmek, ihracat ve ithalat yapmak.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- a) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracaat, ithalat, imalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri,
- b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtea, akreditif yatırım

kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

- c) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- d) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- e) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,
- f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
- g) Şirketin amacı ile ilgili olarak Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak,
- h) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
- i) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (Know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, devretmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
- j) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve diğer menkul kıymetlerle ortaklık haklarını satın almak, satmak, rehnetmek, devretmek, teminat olarak göstermek, intifaından yararlanmak veya yararlandırmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Merkez:

Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde, şubeler, satış mağazaları, fabrikalar, depolar veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddeti :

Madde 6:

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin müddeti süresizdir.

Bölüm II

Sermaye ve Hisse Senetleri:

Sermaye ve Hisseler:

Madde 7:

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14/11/1996 tarih ve 1417 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.-YTL'si (Yirmibeşmilyonyenitürkirası) olup herbiri 1.-YTL.'sı itibari kıymette 25.000.000. paya bölünmüştür.

Halka açık Şirketin halihazır çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş herbiri 1.-YTL (Biryenitürklirası) değerinde 15.079.350. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbinüçyüzelli) adet hisseye bölünmüş 15.079.350.-YTL. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbinüçyüzelli) dir. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir. Toplam 15.079.350.-YTL. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbin üçyüzelliyenitürklirası)'sı tutarındaki sermayeyi temsil eden hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Yeni Pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde önetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Hisse Senetleri ve Devir:

Madde 8:

Sözleşmenin 8. maddesi tümüyle iptal edilmiştir.

Bölüm III

Hisse Senetlerinin Şekli Tahvil

Hisse Senetlerinin Şekil ve Kuponlarının Mülkiyeti :

Madde 9:

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun surette ihraç olunacaktır. Hisse senetleri temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır. Bunlara ait ödemeler hamiline yapılır.

Tahvil, Finansman Bonosu, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Diğer Borç Senetlerinin Çıkarılması:

Madde 10:

Şirket genel kurul kararı ile yurt içinde veya dışında teminatlı veya teminatsız,

- a) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanununda ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararında ve mevzuatta ön görülen miktarda tahvil çıkarabilir.
- b) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve sair mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde finansman bonosu ihraç edebilir.
- c) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde kar ve zarar ortaklığı belgesi çıkarabilir.
- d) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.

Bölüm IV

Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve Genel Müdürler Temsil

Yönetim Kurulu:

Madde 11:

Şirket genel kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Genel kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tesbit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:

Madde 12:

Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul , yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

Teminat Şartı:

Madde 13:

Yönetim kurulu üyelerinden herbiri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.-(Beşbin) lira itibari değerinde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisselik temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.

İşbu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez.

Teminat olarak tevdi olan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tediye olunur.

Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri:

Madde 14:

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Şirketin Temsili:

Madde 15:

Şirket adına işlem yapmak,şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir.Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece,

yer ve şekillleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun suret tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

Madde 16:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır.Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları,üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 17:

Yönetim kurulu üyeleri işbu ana sözleşmenin 27. maddesinde tespit olunan kar hisselerinden başka, genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Bölüm V:

Murakıplar

Murakıplar:

Madde 18:

Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre için seçilecek en az bir veya en çok üç murakıp tarafından denetlenir.

Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir.

Murakıpların ücreti, şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

Murakıpların Görevleri:

Madde 19:

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

Buna ek olarak ;

- a) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek.
- b) Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
- c) Bütçe ve bilanço muamele etmek.
- d) Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek.
- e) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak.
- f) Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de murakıpların esas görevleri arasında yer alır.

g) Türk Ticaret Kanunu'nun 353,354,355 ve 357. maddeleri hükmü saklıdır.

Bölüm VI:

Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

Madde 20:

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü yapar. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurul şirket idare merkezinde veya yönetim kurulunca tespit edilen münasip bir mahalde toplanır. Yönetim Kurulu kararı ile, Genel kurul, şirketin fabrika ve tesislerinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul Caddesi No:140 Çayırova - Gebze / KOCAELİ adresinde de toplanabilir. Bu husus genel kurula ait davet mektuplarında ve ilanlarda açıkça belirtilir.

Toplantılarda Komiser Bulunması:

Madde 21:

Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantıya Davet:

Madde 22:

Genel kurulu adien toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul, hem yönetim kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az %10'una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu ve murakıplar, genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden %10 azınlığın mahkemenen yetki alması hakkı saklıdır.

Oy Hakkı :

Madde 23:

Adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdi mecburdurlar.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

Bölüm VII:

Mali Hükümler:

Hesap Devresi:

Madde 24:

Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

Bilanço, Kar Zarar Hesapları Yönetim Kurulu ve Murakebe Heyeti Raporları:

Madde 25:

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakebe heyeti raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı tanzim olunur ve genel kurul takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gider. Hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporlarıyla yıllık bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldən üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az onbeş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Safi Karın Tesbiti:

Madde 26:

Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tesbiti hususunda Türk Ticaret Kanununun, Sermaye Piyasası Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Safi Karın Dağıtılması:

Madde 27:

Yukarıdaki madde gereğince tesbit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan;

- a) Yüzde beş nisbetinde kanuni yedek akçe ile ,
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü payı ayrılır.
- c) Kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan genel kurul kararı ile en fazla % 10'u yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'uda şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.
- d) Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- e) Genel kurul tarafından tevzii kararlaştırılan senelik karın hissedarlara Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği şirketin mali imkanlarına göre yönetim kurulunca kararlaştırılır.
- f) Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.
- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yedek Akçeler:

Madde 28:

Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 29:

Genel kurul kararı ile bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Bölüm VIII:**Çeşitli Hükümler:****Genel Kurul Toplantıları, Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye Ait İlanlar:****Madde 30:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla İstanbul'da sabah gazetelerinden biri ile en az onbeş gün önceden yapılır. Türk Ticaret Kanun'un 397 ve 438 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Ana Sözleşmenin Tevdii:**Madde 31:**

Şirket işbu ana sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edeceği gibi yazılı iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

Kanuni Hükümler:**Madde 32:**

İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.

İşbu ana sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz.