

MİSH DEKORASYON
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ANA SÖZLEŞMESİ

<u>İÇİNDEKİLER</u>	<u>SAYFA</u>
Bölüm I - Esas Hükümler	3- 5
Bölüm II - Sermaye, Paylar ve Tahviller	5- 7
Bölüm III - Yönetim Kurulu	7- 9
Bölüm IV - Denetim	9-10
Bölüm V - Genel Kurul	10-13
Bölüm VI - Hesap, Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı	13-14
Bölüm VII - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi	14-15
Bölüm VIII - Çeşitli Hükümler	15
Ana Sözleşme'nin ve Madde Değişikliklerinin İlan Edildiği Ticaret Sicil Gazeteleri Tarih ve Numaraları	16-20

BÖLÜM I

Esas Hükümler

Kuruluş

Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular yürürlükteki Kanunlar ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurmuşlardır.

Şirket'in kesin olarak kuruluşu, usulü dairesinde tescil ve ilanı gününden başlar.

Kurucular

Madde 2 Şirket'in kurucuları bu Ana Sözleşme'yi imza etmiş olan, aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı şahıslardır.

1. Nerma Abbasoğlu : Şifa Sok. No.9/2 Kadıköy – İstanbul
2. Hulusi Akbay : Sait Efendi Sk. Nurgök Apt. No.5, K.2 Laleli – İstanbul
3. Ali İrfan Ashaboğlu : Soğanağa Cami Sk. No.8/5 Beyazıt – İstanbul
4. Esal Ashaboğlu : Soğanağa Cami Sk. No.8/5 Beyazıt – İstanbul
5. Adnan Bensele : İstasyon Cad. No.10/2 Yeşilyurt – İstanbul
6. Behçet Berköz : Silahane Cad. No.20, Erhan Apt. D.3 Teşvikiye – İstanbul
7. Makbule Buğdaycı : Sait Efendi Sk. Nurgök Apt. No.5, K.3 Laleli – İstanbul
8. Atilla Dural : Küçükesat, No.40/9 Kavaklıdere – Ankara
9. Nezih Dural : Büyükelçi Sk. No.18/7 Kavaklıdere – Ankara
10. Fehmi Eyübagil : Mecidiye Mh. 3.Sk. No.3 Afyon
11. İsmail Safa Gürsoy : Mühürdar, Cihanserasker Sk. No.55/2 D.4 Kadıköy – İstanbul
12. Mustafa Hakgüder : Cumhuriyet Cad. Hakgüder Apt. K.4, Manisa
13. İleri San. Ve Tic. Ltd.Şti : Yalı Köşkü Cad. Mühürdarzade Han No.410-411 Sirkeci – İstanbul
14. Mustafa İşeri : Şifa Sk. No.9 Kadıköy – İstanbul
15. Müştak Hilmi İşeri : Soğanağa, Ağaçesme Sk. No.5/3 Beyazıt – İstanbul
16. Nevit Nomanoğlu : Babaefendi Sk. No.5/9 Beşiktaş – İstanbul

17. Şevket Özalp : Yeni Levent, 7B/7 Levent – İstanbul

18. Nevvare Tamer : Babaefendi Sk. No.5/4 Beşiktaş – İstanbul

Şirketin Adı

Madde 3 Şirket'in adı "MİSH Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

İşletme Konusu

Madde 4 Şirket'in başlıca işletme konusu, oto oturma üniteleri, yatak, mobilya ve ev donatım eşyaları vs. imal etmek ve bu imalat ile ilgili sınai ve ticari teşebbüslere girişmektir.

Şirket bu maksatla aşağıdaki işleri de yapar.

- A. Fabrika ve atelye makineleri ve bunlara ait aksamın ithal ve ticaretini yapmak,
- B. Fabrika ve imalathaneler kurmak, gerek şirket gerekse başkaları hesabına imalata girişmek.
- C. Çalışma konusuna giren işlere ait gerekli bütün ilk madde ve işletme malzeme imalini, alımını, ithalini ve gerekirse satış ve ihracatını yürütmek,
- D. Mamullerin toptan ve perakende satışını ve ihracatını yapmak, bu maksatla yurt içinde ve dışında mağazalar açmak, acentelikler, mümessillikler kurmak, acentelik ve mümessillikler almak,
- E. Çalışma konusu ve gelişmesiyle ilgili her türlü imalat, alım, satım, ithal ve ihraç işlerini yapmak,
- F. Konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak veya onların hisselerini ve tahvillerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla devir almak ve satmak,
- G. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Gayrimenkullere Tasarruf

Madde 5 Şirket işletme konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası

mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Merkez ve Şubeler

Madde 6 Şirket'in Merkezi İstanbul İli, Üsküdar İlçesi'ndedir. Adresi; ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SK. AKASYA AVM BLOK NO: 25 İÇ KAPI NO: 426 ÜSKÜDAR / İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket faaliyetini yaydığı bölgelerde, mağazalar, acentelik, tali bayilik, temsilcilik ve muhabirlikler, şubeler kurabileceği gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla, Türkiye içinde ve dışında şubeler de açabilir. Keyfiyet usulüne uygun olarak ilan edilir.

Süre

Madde 7 Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

BÖLÜM II

Sermaye, Paylar ve Tahviller

Sermaye

Madde 8 Şirket, 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/11/1998 tarih ve 103/1277 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 60.000.000.- TL(Altmışmilyon TL.) olup, beheri 1 Kuruş nominal değerinde 6.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından 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 Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 22.727.083.-TL. (Yirmiki milyonyediyüz yirmiyedibin seksen üç TL.) olup bu sermaye 1 Kuruş nominal değerde 400 adet nama yazılı A grubu ve beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.272.707.900 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 2.272.708.300 paya bölünmüştür

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değeri üzerinde

pay çıkartmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir ”

Hisselerin Ödenmesi

Madde 9 Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Hisselerin Ödenmemesi

Madde 10 Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Hisselerin Devrinde Sorumluluk

Madde 11 Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Makbuzlar ve Geçici Belgeler

Madde 12 Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Payların Satışı

Madde 13 A grubu payların gerçek ve tüzel kişilere devri veya üzerinde intifa hakkı tesisi Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. A grubu payların devrinde, aşağıdaki hükümlere uyulmadığı takdirde, devir geçerli olmaz ve Yönetim Kurulu’nca pay defterine kaydedilmez.

Şirket’in amacına ulaşabilmesi için Şirket A Grubu yönetime aday gösterme imtiyazına sahip pay sahiplerinin, Şirket’in faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. A Grubu pay sahiplerinden birisinin, paylarını, bu fıkrafta özellikleri belirlenmiş nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek veya intifa hakkı tesis etmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Şirket Yönetim Kurulu onay istemini reddedebilir. TTK 493.3 ve 4 hükümleri saklıdır.

Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen kişi (“Öneren”), bu isteğini, şartlarını da belirterek, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu, anılan bildirim aldıkdan itibaren üç işgünü içinde, bu bildirim diğer A grubu pay sahiplerine iletir. Önerilen payları, payları oranında ve bazı pay sahiplerinin öneriyi reddetmesi dolayısıyla, artan paylar sebebiyle, kendi oranlarını aşan oranda almak isteyen A grubu pay sahiplerinin, bu isteklerini Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde yazılı olarak ulaştırmalarını ister. Yönetim Kurulu pay sahiplerinden gelen yazılı cevapları inceler ve önerilen payları, istekli “A” grubu pay sahiplerine, oransallık ilkesine göre, tahsis edecek şekilde belirler. “A” grubu pay sahiplerinin, önerilen payların tümünün, önerilen fiyat ve şartlarla satın almaya talip olduklarının anlaşılması halinde, Yönetim Kurulu bunu üç iş günü içinde Öneren’e bildirir. Ayrıca önerinin kabul edilmesi halinde parayı üç iş günü içinde bir bankaya yatıracaklarını da belirtir. Önerilen fiyat ve şartlarla A grubu pay sahiplerinden herhangi bir alıcı çıkmazsa, Yönetim Kurulu bu durumu da üç iş günü içinde Öneren’e bildirir. Bu takdirde Öneren paylarını Yönetim Kurulu’na bildirdiği fiyattan aşağı bir fiyatla olmamak kaydıyla serbestçe devreder.

Payların Bölünmezliği

Madde 14 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri

Madde 15 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Sermayenin Arttırılması

Madde 16 Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Sermayenin Azaltılması

Madde17 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Araçları

Madde18 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Payların ve Tahvillerin Kaybolması

Madde 19 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM III Yönetim Kurulu

Kuruluş

Madde 20 Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri seçilecek beş kişiden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü, "A" grubu pay sahiplerinin toplanacağı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla belirlenen ve bir tutanakla saptanan adaylar arasından Şirket Genel Kurulu'nca seçilir. Adaylar listesi genel kurul toplantı başkanına bu tutanakla birlikte verilir. Adaylar diğer adaylarla birlikte oya sunulur.

A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulu'nda "A" grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen bir üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde, Yönetim Kurulu 15 gün içinde yeni bir üyeyi atar. Atanacak üye işbu madde hükümleri doğrultusunda, "A" grubu pay sahipleri tarafından seçilmiş mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir.

Süre ve Seçim

Madde 21 Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl süre ile seçilirler. Bu sürenin bitiminde hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi kabildir. Genel Kurul, lüzum görürse süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir veya görev süresini kısaltabilir.

Üyelerin Garantileri

Madde 22 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Toplantılar

Madde 23 Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir toplanma mecburidir. Başkanın veya Üyelerden ikisinin lüzum göstermesiyle Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılır.

İdare ve Temsil

Madde 24 Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu , Türk Ticaret Kanunu ve bu anasözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirket'in tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi kaşesini ve Yönetim Kurulu'nca yetki verilecek bir veya iki kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu'na İlişkin Hükümler

Madde 25 Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, görev ve yetkileri, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevini yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca geçici üye seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütülür.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ücret

Madde 26 Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak ücret ve/ veya huzur hakkı verilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden en fazla üç üye Şirket'te görev alabilir, ayrıca kendilerine ücret bağlanabilir, prim ve diğer haklara da sahip olabilir.

BÖLÜM IV Denetim

Seçim

Madde 27 Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Görev ve Yetkiler

Madde 28 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Sorumluluk

Madde 29 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Olağanüstü Toplantıya Çağırma

Madde 30 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Ortakların Başvurmaları

Madde 31 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Özel Murakıplar

Madde 32 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulu Aleyhinde Dava

Madde 33 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Toplantılarda Bulunmak

Madde 34 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Murakıbın Ücreti

Madde 35 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM V Genel Kurul

Kuruluş

Madde 36 Şirketin ortakları yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Toplantı Nevileri

Madde 37 Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak ilk üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Şirket'in yıllık genel işlemleri ve hesapları ile, gündeme giren öbür konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir, Genel Kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bakanlığın Çağırması

Madde 38 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Toplantı Yeri

Madde 39 Genel Kurullar Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

İlan ve İhbar

Madde 40 Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. 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 ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Nisap

Madde 41 Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy Sayısı

Madde 42 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Şu kadar ki; (A) grubu 1.-Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde paylar 8 oya, (B) grubu 1.-Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde paylar 2 oya sahiptir

Vekaletle Temsil

Madde 43 Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini öbür ortaklardan veya dışarıdan seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan herbirinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar, aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır

Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur

Giriş Belgeleri

Madde 44 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetveli

Madde 45 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Umumi Heyetten Önce Hisselerin Devri

Madde 46 Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Başkan

Madde 47 Genel Kurul, ortaklar arasından bir Başkan seçer ve Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

Tutanak

Madde 48 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Genel Kurul'un Görevleri

Madde 49 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

İbra

Madde 50 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Şahsı İlgilendiren İşler

Madde 51 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Genel Kurul Kararlarına İtiraz

Madde 52 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Ana Sözleşme'nin Değiştirilmesi

Madde 53 Ana Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Oy Verme Şekli

Madde 54 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Tutanak ve Kararların Bakanlığa Verilmesi

Madde 55 Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar ve zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI

Hesap, Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı

Hesap Yılı

Madde 56 Şirket'in hesap yılı takvim yılıdır. Yalnız birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreden ibarettir.

Ortakların İncelemesi

Madde 57 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Karın Dağıtılması

Madde 58 Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı 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 Kar Payı

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

Bakiye karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde, bu bakiye karın %10'u oranında bir kar payı A grubu paylara dağıtılmak üzere ayrılır, dağıtılmasına karar verilen bakiye kardan A grubunun payı ayrıldıktan sonra kalan kısım bütün ortaklara ödenmiş sermayeleri nispetinde dağıtılır.

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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.

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

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Dağıtım Tarihi

Madde 59 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

İhtiyat Akçesi

Madde 60 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

İhtiyatların Tasfiyesi

Madde 61 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Bölüm VII Şirket'in Fesih ve Tasfiyesi

Fesih ve İnfisah Sebepleri

Madde 62 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Fesih Davası

Madde 63 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Tasfiye Memurları

Madde 64 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Tasfiye Şekilleri

Madde 65 Sözleşme metninden çıkarılmıştır.

BÖLÜM VIII

Çeşitli Hükümler

Mahkeme Mercii

Madde 66 Şirket'in gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile ortaklar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer Mahkemelerinde kanuni hükümlere göre çözümlenir. Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup Şirket'in hukukunu etkileyen anlaşmazlıkların çözümlenmesi Şirket merkezinin bulunduğu yerin mahkemelerine aittir.

Ana Sözleşme'nin Basılması

Madde 67 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

İlan Şekli

Madde 68 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Yasal Hükümler

Madde 69 Bu Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri kapsamında olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 70 Bu madde metinden çıkarılmıştır.

**Ana Sözleşme'nin ve Madde Değişikliklerinin İlan Edildiği
Ticaret Sicil Gazeteleri Tarih ve Numaraları**

Ana Sözleşme	:	23.07.1965	2512
Madde 1	:	30.06.2010	7596
Madde 2	:	30.06.2010	7596
Madde 3	:	16.09.2016	9156
Madde 4	:	09.12.1974	27
		27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
		16.09.2016	9156
Madde 5	:	27.05.1998	4548
		13.07.2009	7352
		30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123
		16.09.2016	9156
Madde 6	:	09.12.1974	27
		27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
		16.09.2016	9156
		09.07.2019	9865
		24.03.2023	10797
Madde 7	:	27.05.1998	4548
Madde 8	:	28.09.1966	2868
		10.12.1968	3541
		30.03.1971	4211
		09.12.1974	27
		22.06.1978	500
		03.06.1983	770
		25.02.1986	1459
		09.05.1990	2522
		23.06.1993	3304
		18.08.1995	3853
		23.06.1998	4567
		06.04.1999	4764
		30.12.1999	4952
		28.08.2001	5370
		18.04.2002	5530
		04.05.2004	6042
		07.07.2006	6594
		13.07.2009	7352
		30.06.2010	7596

		04.04.2013	8293
		16.08.2013	8385
		01.04.2024	11112
Madde 9	:	27.05.1998	4548
Madde 10	:	27.05.1998	4548
Madde 11	:	27.05.1998	4548
Madde 12	:	27.05.1998	4548
Madde 13	:	27.05.1998	4548
		07.07.2006	6594
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 14	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 15	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 16	:	09.12.1974	27
		27.05.1998	4548
		06.04.1999	4764
Madde 17	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 18	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 19	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 20	:	27.05.1998	4548
		07.07.2006	6594
		30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123
		16.08.2013	8385
		16.09.2016	9156
Madde 21	:	30.06.2010	7596
Madde 22	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 23	:	30.06.2010	7596
Madde 24	:	09.12.1974	27
		13.07.2009	7352

		30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123
		16.08.2013	8385
		16.09.2016	9156
Madde 25	:	30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123
		16.08.2013	8385
		16.09.2016	9156
Madde 26	:	30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123
		16.09.2016	9156
Madde 27	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 28	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 29	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 30	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 31	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 32	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 33	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 34	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 35	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 36	:	30.06.2010	7596
Madde 37	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 38	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 39	:	30.06.2010	7596
Madde 40	:	30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123

		16.08.2013	8385
Madde 41	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 42	:	09.12.1974	27
		27.05.1998	4548
		07.07.2006	6594
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 43	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
Madde 44	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 45	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 46	:	27.05.1998	4548
Madde 47	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 48	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 49	:	06.04.1999	4764
		30.06.2010	7596
		31.07.2012	8123
		16.08.2013	8385
Madde 50	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 51	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 52	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 53	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 54	:	07.07.2006	6594
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 55	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385

Madde 57	:	30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 58	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
		16.09.2016	9156
Madde 59	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.09.2016	9156
Madde 60	:	16.09.2016	9156
Madde 61	:	30.06.2010	7596
		16.09.2016	9156
Madde 62	:	30.06.2010	7596
		16.09.2016	9156
Madde 63	:	30.06.2010	7596
		16.09.2016	9156
Madde 64	:	30.06.2010	7596
		16.09.2016	9156
Madde 65	:	16.09.2016	9156
Madde 67	:	06.04.1999	4764
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 68	:	27.05.1998	4548
		30.06.2010	7596
		16.08.2013	8385
Madde 69	:	27.05.1998	4548
Madde 70	:	31.07.2012	8123
		16.08.2013	8385