

**MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR

MADDE NO

FASIL I.....

KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MÜDDET

Kuruluş.....	1
Kurucular.....	2
Şirketin Ünvanı.....	3
Şirketin Maksat ve Mevzuu.....	4
Şirketin Merkezi.....	5
Şirketin Müddeti.....	6

FASIL II.....

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDENME ŞEKİL VE ŞARTLARI, SERMAYENİN AZALTILIP, ARTTIRILMASI, HİSSE SENETLERİ

Kayıtlı Sermaye.....	7
Hisse Senetlerinin Devri.....	8
Hisse Senetlerinin Devri.....	9
Hisse Senetlerinin Devri.....	10
Sermayenin Arttırılması.....	11
Sermayenin Azaltılması.....	12
Hisse Senetleri ve Tahvillerin Kaybı	13

FASIL III.....

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN İDARESİ

Yönetim Kurulu.....	14
Yönetim Kurulu Üyelik Müddeti.....	15
Yönetim Kurulu Üyelerinin Teminatı.....	16
Yönetim Kurulunun Toplanma Şekli.....	17
Şirketi İlam.....	18
Görev, Hak ve Yetkileri.....	19

Yönetim Kurulunun Ücretleri.....	20
Murahhas Aza.....	21
Müdürler.....	22

FASIL IV.....*DENETÇİLER*

Denetçilerin Seçimi.....	23
Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları.....	24
Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları.....	25
Hissedarların Denetçilere Müracaatı.....	26
Özel Denetçiler.....	27
Yönetim Kurulu Aleyhine Dava Açılması..	28
Denetçilerin Vazifeleri.....	29
Denetçilerin Ücretleri.....	30
Denetçilerin Görevleri.....	31

FASIL V.....*GENEL KURUL*

Genel Kurul.....	32
Toplantı Yeri.....	33
Toplantı Öncesi Bildirim Mecburiyeti.....	34
İlanlar.....	35
Ana Sözleşmede Değişiklik Hakkında.....	36
Genel Kurul Toplantılarında Nisap.....	37
Vekil Tayini.....	38
Toplantıya Giriş Kartı.....	39
Toplantı Öncesi Nizam.....	40
Genel Kurul Başkanı.....	41
Genel Kurul Kararları.....	42
Genel Kurulun Yetkileri.....	43
Bilanço ile İlgili Kararlar.....	44
Hissedarların Görüşmeye Katılmayacakları Hakkında.....	45
Bilançonun tasdiki.....	46
Rey Hakkı.....	47

Ana Sözleşme Değişiklikleri.....	48
Reylerin Kullanma Şekli.....	49
Şirket mali Tablolarının Denetime Tabi Olması Hakkında.....	50

FASIL VI.....*SENELİK HESAPLAR, MEVCUTLAR*

Senelik Hesaplar.....	51
Hesapların Tetkiki.....	52

FASIL VII.....*KARIN DAĞITIMI VE İHTİYAT AKÇESİ*

Karın Dağıtım.....	53
Karın Dağıtım.....	54
İhtiyat Akçelerinin Haddi ve İkmali.....	55
Fesih Halinde Yedek Akçelerin Taksimi...	56

FASIL VIII.....*ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ*

.....	57
.....	58
.....	59
.....	60

FASIL IX.....*MÜTEFERRİK HÜKÜMLER*

İhtilaflar Halinde Mahkemeler.....	61
Kanuni Hükümler.....	62
Tahvil İhracı.....	63
Esas Mukavelede Yapılan Değişiklikler....	

Geçici Madde - Pay ve Tertip Birleştirme

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

FASIL I

KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MÜDDET

MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertip ve ihracı kararlaştırılan hisseler, sahipleri arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Türk Anonim Şirketi kurulmuştur.

MADDE 2- Şirketin kurucuları bu ana sözleşmeye imza edip, aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı:

1. Suphi İmer, Arnavutköy, Mavi Köşk Sok. No:7
2. Talat Ceylan, Nişantaş, Güzelbahçe Sok. Ömür Apt. No:24-1
3. Rahmi Uyanık, Aksaray, Muratpaşa mahallesi Yektaefendi Sok, No:11
4. Mustafa Sabuncu, Beyazıt, Büyük Haydarefendi Sokak, No:2-2
5. Abdülgani Yetişken, Fatih, Emin Burhan Sokak No:17 Fevzipaşa Caddesi

den ibarettir.

MADDE 3- *ŞİRKETİN ÜNVANI:* Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii Anonim Şirkettir.

MADDE 4- *ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:*

- a. Her nev'i akümülatör ve akümülatör malzemeleri, ebonit mamulleri, her nev'i maden cevheri konsantreleri ve madenleri ve maden mamülleri imalatı ve imal edilecek malların dahili ticareti ve ihracı,

- b. Şirketin konusu ile ilgili her nev'i makinalar ve parçaları, kurşun, kauçuk, plastik ve hammaddesi, akümülatör ve akümülatör malzemeleri, her nev'i boyalar ve kimyevi maddelerin ithali,
- c. Kurşun ve her nev'i maden işlenmesi, temizlenmesi, değerlendirilmesi, izabesi, rafinesi ve her nev'i maden mamulleri imal ve bu işlerin yapılmasında hasıl olan artıkların, deşelerin değerlendirilmesi için yapılacak mamullerin imalatı ve alım satımı ve ihracı,
- d. Kauçuk ve yumuşak kauçuk imalatı, alım satımı ve bunun imali için gerekli sanayiinin kurulması,
- e. Şirket mevzuuna giren işlerde mümessillik, taahhüt, komisyonculuk, acentalık işleri yapmak ve mümessillik vermek,
- f. Şirket mevzuuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak,
- g. İmal edilecek malları ihraç etmek,
- h. İcabında şirket mallarının teşhir ve satışı için teşhir ve satış yerleri ihdas etmek,
- i. Tahvil, şirketin konusu ile ilgili aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetleri almak, satmak ve rehnetmek,
- j. Ambalaj malzemesi imal edecek tesisleri kurmak, işletmek, ambalaj sanayii ile ilgili baskı işlerini yapacak matbaa tesislerini kurmak ve işletmek,
- k. Eğitim, turizm, yayın ve reklam tesisleri kurmak ve işletmek,
- l. Hayvansal ve tarımsal sanayii kurmak ve işletmek,
- m. Maden arama hakları almak ve devretmek, maden sahalarının arama ve işletme haklarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, rezerv tesbit etmek, maden sahalarını işletmek, maden cevherlerini değerlendirmek, tasfiye ve izabe etmek için lüzumlu tesisleri kurmak,
- n. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını hususi imal ve istihsal usulleri ve

benzeri diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, devretmek veya bunları kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

- o. Şirketin haiz olduğu ihtira beratı ve haklarını, lisans, imtiyaz, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını hususi imal ve istihsal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları satmak, kiralamak, üzerinde intifa hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
- ö. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili istikrazlar akdetmek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvilat, intifa senedi ve diğer menkul kıymetler ihraç etmek,
- p. Nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, şirket adına tescil ettirmek, satın almak, kiraya vermek ve satmak,
- r. Şirket personel ve işçileri için Ticaret Kanununun 468 ve 469/3 maddeleri gereğince yardım sandıkları, vakıflar ve diğer yardım teşkilatları kurmak ve idameleri için yedek akçe ve fonlar ayırmak ve nemalandırmak,
- s. Yat turizmi yapmak, turizm şirketleri ile müştereken veya tek başına yat satın almak, kiralamak, satın alınan veya kiralanan yatın işletmesini yapmak, yerli veya yabancı işletmecilere işletmesini yaptırmak veya kiraya vermek, yerli ve yabancılara yat kiralamak, yat veya diğer deniz araçları ile yolcu taşımak, tur organizasyonları, otel, motel, turizm nitelikli organizasyonlar, bunlarla ilgili rezervasyonlar yapmak veya aracılık etmek, her türlü yat, gemi ve benzeri deniz araçları yapmak, imalat, ihracat, ithalat yapmak, sanayi ve ticaret sahalarında şirket için yatırımlar yapmak, milletlerarası sulara yolcu taşımak, işletmecilik, temsilcilik ve turizmle ilgili olan tüm faaliyetlerde bulunmak, konuyla ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş olan yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek,
- ş. Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu olan menkul ve gayrimenkulleri iktisap etmek, devretmek, satın almak, satmak, aynı haklarla takyit etmek, gayrimenkul tasarruflarında bulunmak, lehine aynı haklar tesis ettirmek, her nev'i inşaat işleri yapmak ve yaptırmak, Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için ipotek vermek, menkul ve gayrimenkul rehni vermek, Şirketin alacaklarını temin için ipotek almak, menkul ve gayrimenkul rehni almak, ipoteği fek etmek, devretmek, terkin

etmek, kaldırmak, Şirketin gayrimenkullerini kiraya vermek, şirket için lüzumlu gayrimenkulleri kiralamak,

- t. Yukarıda zikredilen işlerin yapılabilmesi için resmi ve gayriresmi müesseseler, hükmi ve hakiki şahıslardan arsa, bina, arazi, maden sahaları, maden işletmeleri ve maden ruhsatları ve bil'umum gayrimenkulleri satın almak ve satmak, Şirketin konusu ile ilgili resmi ve hususi müesseseler, hükmi ve hakiki şahıslarla ortaklık kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak şirket mevzuuna dahildir.

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

Ancak, ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

MADDE 5- *ŞİRKETİN MERKEZİ*: Şirketin merkezi İstanbul' dur.

Şirket kanuna uygun olarak ve usulü veçhile şubeler açabilir.

MADDE 6- *ŞİRKETİN MÜDDETİ* : Şirketin müddeti hudutsuzdur.

FASIL II

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDENME ŞEKİL VE ŞARTLARI, SERMAYENİN AZALTILIP, ARTTIRILMASI, HİSSE SENETLERİ

MADDE 7- *KAYITLI SERMAYE*: Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 21.06.1995 tarih ve 5209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 124.000.000.- (Yüzyirmidörtmilyon) Yeni Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 56.700.000.- (Elli altı milyonyedi yüz bin) YTL.dir. İşbu sermaye beheri 1.-(Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde 5.670.000.000 (Beş milyar altı yüz yetmiş milyon) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin tamamı hamiline yazılı hisselerdir.

Çıkarılmış 56.700.000.- (Elli altı milyonyedi yüz bin) YTL.lık sermayeyi temsilen ihraç edilen hisselerin adetleri ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

TERTİ Bİ	TÜR Ü	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI (YTL)
V	Hamili ne	270.000.000.-	2.700.000.-
VI	Hamili ne	5.400.000.000. -	54.000.000.-
Toplam Hisse Adedi		: 5.670.000.000.-	
Toplam Hisse Tutarı (YTL)		: 56.700.000.-	

Şirketin 56.700.000.- YTL'lık çıkarılmış sermayesinin 787.500.- (Yediyüzseksenyedibinbeşyüz) YTL'lık kısmı nakden, 1.912.500.- (Birmilyondokuzyüzonikibinbeşyüz) YTL'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu, Olağanüstü Yedekler ve Gayrimenkul satış karının sermayeye ilavesi ile ve kalan 54.000.000.- (Ellidört milyon) YTL'lık kısmı ise 31.12.2004 tarihli bilançodaki İç kaynaklarda yer alan Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmıştır.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

*** 7.Madde ile ilgili geçici madde sözleşmenin sonundadır.**

MADDE 8- Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun iznine tabidir.

Yönetim kurulu gerekçe göstermeden izin vermekten imtina edebilir.

Şirketin hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

MADDE 9- Hisse senetlerinin şirkete karşı bölünmesi mümkün değildir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunması halinde Türk Ticaret Kanununun 400 ncü maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 10- Her hisse senedine malikiyet işbu ana sözleşme hükümlerine ve genel kurul kararlarına muvafakatı kapsar. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında da bu hüküm geçerlidir.

MADDE 11- Şirket sermayesinin kanuni usuller dairesinde arttırılması mümkündür.

MADDE 12- Şirket sermayesinin genel kurul kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde azaltılması mümkündür. Azaltımın ne şekilde yapılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın tekemmülü ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin ve muvafakatına bağlıdır. Bu hususa dair işlemler tamamlanınca keyfiyet usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.

MADDE 13- Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerin kaybolması halinde kanuni mevzuata göre hareket edilecektir.

FASIL III

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ŞİRKETİN İDARESİ

MADDE 14- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından idare olunur. İlk yönetim kurulu dahi yapılacak ilk genel kurul tarafından seçilecektir.

MADDE 15- Yönetim kurulu üyeleri azami üç yıl için seçilirler. Ancak, süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

MADDE 16- Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirkete teminat olarak hisse senetleri tevdiine zorunludurlar.

MADDE 17- Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Başkanın veyahut üyelerden yarısının daveti ile yönetim kurulunun toplanması gerekir. Yönetim kurulu toplantıları esas olarak Şirketin merkezinde yapılır. Fakat üyelerden yarısından fazlasının muvafakatı ile istisnai olarak ve bir sene zarfında işbu ana sözleşme gereğince yapılması gereken toplantıların dörtte birini geçmemek üzere uygun görülecek diğer bir yerde de toplantının yapılması mümkündür.

MADDE 18- Şirketin idaresi ve harice karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bilcümle evrak ve vesaikin ve aktolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için yönetim kurulu tarafından şirket namına imza koymaya yetkili kılınan ve ne şekilde imza edecekleri Ticaret Sicili'ne tescil ve usulüne göre ilan olunan kimse veya kimseler tarafından şirket ünvanının yazılması suretiyle imza edilmiş olması şarttır.

MADDE 19- Yönetim kurulunun toplantı şekli ve toplantı nisabı, oy verme, yönetim kurulunun görev, hak ve yetkileri, yönetim kurulu üyelerinin istifa, vefat veya

görevini yerine getirmeye engel teşkil eden hususlara dair görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir ve yürütülür.

MADDE 20- Yönetim kurulu üyelerine işbu ana sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca tesbit edilecek ücret veya huzur hakkı verilir.

MADDE 21- Yönetim kurulu sahip olduğu iktidar ve yetkilerin bir kısmını iş ve cari muamelelerin yürütülmesi ve kabul ettiği kararların uygulanmasını üyelerinden bir veya birkaçına verebilir ki bu kişilere murahhas aza denir. Murahhaslar, birden fazla ise oy çokluğu ile karar verirler.

Murahhas azaya verilecek görev ve yetkiler, yönetim kurulu tarafından tayin olunur. Murahhas azaya verilecek ücretler genel masraflara dahil edilir.

MADDE 22- Yönetim kurulu şirket işlerinin görülmesi için uygun gördüğü yetkilerle hissedarlardan veya hariçten bir veya birkaç müdür atayabilir. Bu müdürlerin görev ve yetkileri ile görev süreleri, emeklilik ve azillerinin şartları hakkında mukaveleler aktedebilir. Yönetim kurulunca müdürlerin, tayin ve azilleri tescil ve ilan ettirilir. Ancak, müdürler yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinden daha fazla bir zaman için atanamazlar. Ayrıca, yönetim kurulu bir veya birkaç mesele için hususi vekaletname ile uygun gördüğü bir veya birkaç kişiyi vekil tayin edebilir.

FASIL IV

DENETÇİLER

MADDE 23- Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten azami üç sene için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez ve tamamının Türk olması şarttır.

Müddetleri son bulan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Görevleri son bulan yönetim kurulu üyesi hissedarlar, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçi olarak seçilemezler. Denetçilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri veya şirkette memur olarak çalışmaları mümkün değildir. Denetçilerin seçilmesi, azil, tebdil, vefat ve istifaları halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 24- Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ncü maddesinde sayılan görevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde genel kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354 ncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele sebebler ortaya çıktığı takdirde denetçiler, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine verilen bu görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

MADDE 25- Denetçiler, genel kurulun olağanüstü olarak toplantıya davet edilmesi yolunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vaki olacak tebligatı en kısa zamanda yerine getirmekle mükelleftirler.

MADDE 26- Şirket hissedarlarının denetçilere müracaat şekli ve denetçilerin bu yoldaki hareket şekilleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 27- Şirket genel kurulu, lüzüm gördüğü hallerde belirli bazı hususların teftiş ve tetkiki için özel denetçiler seçebilir.

MADDE 28- Genel kurul herhangi bir sebeble yönetim kurulu aleyhine dava açılmasını karar verdiği takdirde bu kararın icrası denetçilere aittir.

MADDE 29- Denetçiler, yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmelere katılmamak şartı ile hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları yönetim kurulu ve genel kurulun olağan ve olağanüstü gündemlerine koydurabilirler.

MADDE 30- Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

MADDE 31- Denetçiler kanunen ve işbu ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri ifa etmekle yükümlüdürler.

FASIL V

GENEL KURUL

MADDE 32- Genel kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel kurulun yıllık toplantıya davetine ait ilanlara Türk Ticaret Kanununun 362 nci maddesindeki hususlar da yazılır.

MADDE 33- Genel kurullar, Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır.

MADDE 34- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gündemle birlikte bildirilmesi gereklidir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir.

MADDE 35- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 36- Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine veya sermayenin arttırılması veya azaltılmasına veya Şirketin ihtiyarıyla feshine dair genel kurul toplantıları ile Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişiklik hakkında görüşme yapılması ve karar alınması zımında davet olunan genel kurul toplantılarında her bir mesele için kanuni hükümlere göre belirli olan nisbet ve ekseriyet şarttır.

MADDE 37- Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap hakkında Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesi hükmü tatbik edilir.

MADDE 38- Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgelerinin şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre tayin ve ilan olunur.

MADDE 39- Genel kurulda hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten ve gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya yönetim kurulu tarafından gösterilecek bir mahalle tevdi ederek karşılığında toplantıya giriş kartı alacaklardır.

Bu kartlar, birinci toplantıda nisap hasıl olmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

Ancak, vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin baki kalmış olması şarttır.

MADDE 40- Genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil veya temsilcilerinin isimlerini, soyadlarını, hisseleri miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek bunun yönetim kurulu tarafından tasdiki ile toplantı başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin genel kurul katipliğine verilmesi lazımdır.

MADDE 41- Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar.

Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişiyi yönetim kurulu seçer. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde geçmesini ve tutanağın kanun ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun surette tutulmasını temin etmektir.

Genel kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar oy toplamak görevini görür. Bunların yokluğu halinde kabul edilinceye kadar devam olunur.

Genel kurul katibi başkan ile oy toplama memurları tarafından gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten tayin ve seçilir.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle ikametgahlarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından imza edildikten sonra tutanağa eklenerek muhafaza ve talep edildiğinde ilgililere gösterilir.

MADDE 42- Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyet ve sonuçları ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak, toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imzalanır.

Başkan ve oy toplamaya memur olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya mezun kılınırlarsa tutanağın sadece bunlar tarafından imzalanması lazımdır.

Toplantıya davetin usulüne göre cereyan ettiğini gösteren belgelerin bu tutanağa eklenmesi ve münderecatının yazılması lazımdır.

Yönetim kurulu işbu tutanağı Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir.

MADDE 43- GENEL KURULUN YETKİLERİ:

- a. Yönetim kurulunun yetkisi dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak,
- b. Yönetim kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tesbit etmek,
- c. Yönetim kurulu ve denetçilerin şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul

veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, yönetim kurulunun zimmetini ibra ve sorumluluğuna karar vermek, tayin edilecek temettüat hisselerini tesbit etmek, yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek ve lüzum gördüğü hallerde bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve denetçilere verilecek ücretleri tesbit etmek,

- d. Yönetim kurulu üyelerine evvel emirde şahsen izin verilmesi gereken hususlarda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar vermek,
- e. Şirketin idaresine veya ana sözleşmenin tatbikine dair toplantı gündeminde mevcut meseleler hakkında karar vermek,

MADDE 44- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu üyeleri ile müdür ve murakıpların ibrasını da içine alır. Ancak, bilançoda bazı konular kapalı kalmış ise veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise, bilançonun tasdikiyle yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve denetçiler beraat etmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

MADDE 45- Hissedarlar şahsen ilgili oldukları meselelerin genel kurulda görüşülmesi sırasında görüşmeye katılmayacakları gibi oylarını da kullanamazlar.

MADDE 46- Genel kurulda bilançonun tasdiki hakkında görüşme, ekseriyetin veya en az şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine bir ay sonraya talik ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır.

İşbu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer toplantıya taliki hususunda vaki olacak talebin geçerli olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

MADDE 47- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır. Kanunun 373 ncü maddesi hükmü mahfuzdur.

MADDE 48- İşbu ana sözleşmede vukubulacak biçümle değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan izin ve muvafakatlere bağlıdır.

Bu yoldaki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret siciline tescil

ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

MADDE 49- Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak mecburidir.

MADDE 50- Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

Şirketin ara ve yıllık mali tablo ve raporların düzenlenmesi, bağımsız denetime tabi tutulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

FASIL VI

SENELİK HESAPLAR, MEVCUTLAR

MADDE 51- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi haricinde Şirketin kat'i olarak kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar.

MADDE 52- Yönetim kurulu tarafından her altı ayda bir Şirketin mevcutlarını ve boçlarını gösteren bir hesap özeti tanzim edilerek denetçilere verilir. Mevcudat ve Muvazene defteri, bilanço kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için tayin edilen günden en az bir ay evvel denetçilerin tetkikine arz olunur. Bu hesaplar, yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Hissedarlar toplantı gününden önceki onbeş gün zarfında şirket merkezine müracaatla mevcudat ve muvazene defterini, kar ve zarar hesabını, bilançoğu ve denetçi ve yönetim kurulu raporlarını tetkik ve bunların bir suretini alabilirler.

FASIL VII

KARIN DAĞITIMI VE İHTİYAT AKCESİ

MADDE 53- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağ hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden düşüldükten sonra kalan meblağ Şirketin safi karıdır.

Bu suretle hasıl olacak kardan ödenmesi gerekli vergiler düşüldükten sonra kalan meblağdan:

a. %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kalandan hissedarlara Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.

- c. Kalan dağıtılabilir kardan genel kurulca lüzum görüldüğü hallerde genel kurul kararı ile ayrılacak bir kısım meblağın yönetim kurulu üyeleri ve murahhas aza ile memur ve müstahdemler arasında dağıtılıp dağıtılmaması hususu genel kurulca karara bağlanır. Bu karın hangi yönetim kurulu üyeleri hangi murahhas aza veya hangi müstahdem ve memurlara ne şekilde ve şartlarla dağıtılacağı konusu yönetim kurulunca tayin ve tesbit edilir.
- d. Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi ve 3 ncü fıkra hükümleri saklıdır.
- e. 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 esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurul üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere veya idare meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez .

MADDE 54- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel kurul bu hususta yönetim kuruluna yetki verebilir.

İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

MADDE 55- Şirket tarafından ihtiyat akçesi sermayenin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Fakat bu miktar herhangi bir sebeble azalacak olursa bu hadde varana kadar yeniden tefrikine devam olunur.

Türk Ticaret Kanununun 467 nci maddesi hükmü saklıdır.

MADDE 56- Şirket süresinin sona ermesinde veyahut süresinden önce fesih ve tasfiyesinde, bircümle taahhütler ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim olunacaktır.

FASIL VIII

SİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 57- Yönetim kurulu herhangi bir sebeble Şirketin fesih ve tasfiyesi muamelelerini veya devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya davet edebilir.

MADDE 58- Şirket Türk Ticaret Kanununda zikredilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararıyla de fesih olunabilir.

MADDE 59- Şirket infisahtan gayri bir sebeble infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

MADDE 60- Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelelerinin cereyan ediş şekli ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanuni hükümlere göre belirlenir.

FASIL IX

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

MADDE 61- Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi esnasında şirket işlerine dair şirket ile hissedarlar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinde kanuni hükümlere göre hallolunur.

Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında ortaya çıkıp şirket hukukuna etkili olacak ihtilafların halli dahi şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerine aittir.

Bu kabil ihtilafların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvurmuş olan hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni ikametgah göstermeye mecburdurlar.

MADDE 62- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

MADDE 63- TAHVİL İHRACI: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tahvil ihraç edebilir.

Tahvillerin faiz, müddet ve itfa şartları yönetim kurulunun takdir yetkisindedir.

GEÇİCİ MADDE- PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunun'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR. Olarak değiştirilmiştir.

Bu işlem nedeniyle daha önce TL olarak düzenlenen 2.700.000.- YTL'lık sermayeyi temsil eden 1, 2, 3, 4 ncü tertip hisse senetleri 5 nci tertipte birleştirilecektir. Kaydi sisteme geçileceği dikkate alınarak, daha önce NAMA basılmış olan hisse senetleri, HAMİLİNE olarak değiştirilecektir.

Pay birleştirme ve yukarıda belirtilen nevi değişikliği ile tertip birleştirme işlemleri sebebiyle, ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

KURULUŞUNDAN 2005 YILI SONUNA KADAR OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde	İlan Edilen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
3	12.11.1958 Tarih ve 510 Sayılı Nüsha
4	12.11.1958 Tarih ve 510 Sayılı Nüsha
5	12.11.1958 Tarih ve 510 Sayılı Nüsha
30	05.02.1959 Tarih ve 606 Sayılı Nüsha
38,40,46,50,52,	05.02.1959 Tarih ve 909 Sayılı Nüsha
63,64,70,73,81	05.02.1959 Tarih ve 909 Sayılı Nüsha
84 ve 32	22.04.1959 Tarih ve 7916 Sayılı Nüsha
7	26.07.1960 Tarih ve 1017 Sayılı Nüsha
7	26.10.1970 Tarih ve 4085 Sayılı Nüsha
85	26.10.1970 Tarih ve 4085 Sayılı Nüsha
(ilave edilmiştir)	
	23.05.1980 Tarih ve 6 Sayılı Nüsha
	07.02.1986 Tarih ve 1453 Sayılı Nüsha
	22.07.1988 Tarih ve 2067 Sayılı Nüsha
	31.07.1989 Tarih ve 2325 Sayılı Nüsha
	20.12.1989 Tarih ve 2426 Sayılı Nüsha
70	20.12.1989 Tarih ve 2426 Sayılı Nüsha
6	02.05.1990 Tarih ve 2517 Sayılı Nüsha
7	13.08.1990 Tarih ve 2586 Sayılı Nüsha
70	31.12.1990 Tarih ve 2684 Sayılı Nüsha
4	20.12.1991 Tarih ve 2928 Sayılı Nüsha
7	20.12.1991 Tarih ve 2928 Sayılı Nüsha
7	20.04.1992 Tarih ve 3012 Sayılı Nüsha
7	31.12.1993 Tarih ve 3439 Sayılı Nüsha
7	25.08.1953 Tarih ve 8014 Sayılı Nüsha
7	04.06.1955 Tarih ve 8543 Sayılı Nüsha
7	12.11.1958 Tarih ve 510 Sayılı Nüsha
7	23.05.1980 Tarih ve 6 Sayılı Nüsha
7	17.02.1986 Tarih ve 1453 Sayılı Nüsha
7	22.07.1988 Tarih ve 2067 Sayılı Nüsha
7	31.07.1989 Tarih ve 2325 Sayılı Nüsha

5	21.04.1994 Tarih ve 3516 Sayılı Nüsha
7	23.12.1994 Tarih ve 3688 Sayılı Nüsha
Halka açılış	23.12.1994 Tarih ve 3688 Sayılı Nüsha
7	01.08.1995 Tarih ve 3840 Sayılı Nüsha
53	11.07.1996 Tarih ve 4078 Sayılı Nüsha
7	26.07.1996 Tarih ve 4089 Sayılı Nüsha
7	02.11.1999 Tarih ve 4910 Sayılı Nüsha
7	13.10.2000 Tarih ve 5152 Sayılı Nüsha
7 ve geçici madde	05.01.2006 Tarih ve 6468 Sayılı Nüsha