

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE
PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>MADDE 3 – AMAÇ VE KONUSU</p> <p>Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeşit inşaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeşit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inşaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleştirecek şirket kurmak veya mevcut şirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmak ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmaktır.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili şirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teşebbüslerinin tahvillerini satın alabilir.</p> <p>b. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut payları n ve tahvilleri, başkalarına peşin veya vadeli satabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Bunları başka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiştirebilir, rehin edebilir.</p> <p>c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve</p>	<p>MADDE 3 – AMAÇ VE KONUSU</p> <p>Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeşit inşaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeşit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inşaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleştirecek şirket kurmak veya mevcut şirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmaktır.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili şirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teşebbüslerinin tahvillerini satın alabilir.</p> <p>b. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut payları ve tahvilleri, başkalarına peşin veya vadeli satabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Bunları başka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiştirebilir, rehin edebilir.</p> <p>c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve</p>

konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir.

d.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

e.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

f.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen Şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır.

g.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluşlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

h.Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ortaklıklara iştirak edebilir, satış yerleri, irtibat merkezleri kurabilir.

SPKn.md.15/son hükmü saklıdır.

ı.Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir.

d.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

e.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

f.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen Şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır.

g.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluşlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

h.Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ortaklıklara iştirak edebilir, satış yerleri, irtibat merkezleri kurabilir.

ı.Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

<p>MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Şirket merkezi İstanbul'dadır.Adresi; Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sok : No:7 34394 Levent-Şişli-İstanbul'dur.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p> <p>Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurtdışında şube açabilir.</p>	<p>MADDE 4 – MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Şirket merkezi İstanbul'dadır.Adresi; Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sok : No:5 34394 Levent-Şişli-İstanbul'dur.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p> <p>Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler, muhabirlikler, acenta ve irtibat büroları gibi üniteler açabilir.</p>
<p>MADDE 5 – SÜRE</p> <p>Şirket'in süresi sınırsız olup, ortaklık kanuni sebepler ile veya esas sermayenin dörtte üçünün katıldığı Genel Kurulun dörtte üç oy çoğunluğu ile vereceği fesih kararı üzerine son bulur. Toplantıda bu nisaplar sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de, aynı nisaplar aranır. Pay sahipleri tarafından müktesep hak teşkil eden bu madde ancak ortakların oy birliği ile değiştirilebilir.</p>	<p>MADDE 5 – SÜRE</p> <p>Şirket'in süresi sınırsız olup, ortaklık kanuni sebepler ile veya Genel Kurulda esas sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile vereceği fesih kararı üzerine son bulur. Toplantıda bu nisaplar sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de, aynı nisaplar aranır. Pay sahipleri tarafından müktesep hak teşkil eden bu madde ancak ortakların oy birliği ile değiştirilebilir.</p>
<p>MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasıdır.</p>	<p>MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasıdır.</p>

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruluş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, **itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte** karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruluş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, **pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı, nominal değer altında pay ihracı konularında da** karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

<p>MADDE 12 – TAHVİL HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ, KARA İŞTİRAKLI TAHVİL FINANSMAN BONOSU İHRACI</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarda, tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. ve 424. maddeleri hükümleri uygulanamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nu tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosu ihraç edebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosu çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosuna müteallik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>	<p>MADDE 12 – SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</p> <p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Sermaye Piyasası aracı ihraç edebilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>MADDE 13 – YÖNETİM KURULU</p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca en fazla 3 (üç) yıl süre için seçilen en az beş en çok dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Toplantı nisabı; beş kişilik yönetim kurulunda 4 kişi, yedi kişilik yönetim kurulunda 5 kişi, dokuz kişilik yönetim kurulunda 6 kişidir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi ve organı olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>MADDE 13 – YÖNETİM KURULU</p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca en fazla 3 (üç) yıl süre için seçilen en az beş en çok dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Toplantı nisabı; beş kişilik yönetim kurulunda 4 kişi, yedi kişilik yönetim kurulunda 5 kişi, dokuz kişilik yönetim kurulunda 6 kişidir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

<p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemlerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkilerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemlerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkilerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>MADDE 14 – PAY SENEDİ TEVDİ</p> <p>Her Yönetim Kurulu üyesi, göreve başlamadan önce, Türk Ticaret Kanunu'nun 313.maddesi gereğince teminat olarak pay senedi yatırmakla mükelleftir.</p>	<p>MADDE 14 – PAY SENEDİ TEVDİ</p> <p>Madde 14 kaldırılmıştır.</p>
<p>MADDE 16 – TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ</p> <p>Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.</p> <p>Ancak, toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, Başkan'ın ya da Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, her ay, en az bir kez toplanmak zorundadır.</p>	<p>MADDE 16 – TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ</p> <p>Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.</p> <p>Ancak, toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, Başkan'ın ya da Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden</p>

	<p>birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>
<p>MADDE 17 – YÖNETİM VE TEMSİL</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar vermeye mezundur. Şirketin, dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin tümünü veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü çerçevesinde kendi üyeleri arasından seçeceği gibi murahhas üyeye veya üyelere ya da dışarıdan tayin edeceği bir Genel Müdür veya Müdürlere ya da kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği üç kişilik bir Yürütme Kuruluna tevdi edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Yürütme Kurulu, şirket yönetim ve işlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.</p>	<p>MADDE 17 – YÖNETİM VE TEMSİL</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar vermeye mezundur. Şirketin, dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 367 uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye, dışarıdan tayin edeceği bir Genel Müdür veya Müdürlere ya da kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği üç kişilik bir Yürütme Kuruluna tevdi edebilir. Türk Ticaret Kanunu madde 375 hükmü saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Yürütme Kurulu, şirket yönetim ve işlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.</p>
<p>MADDE 18 – YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI</p> <p>Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya kurul, şirketi yönetim, temsil ve ilzama yetkilidir. Bu yetkisini, aldığı kararlarla kısmen 3.kişilere devredebilir.</p> <p>Ana Sözleşmenin ve TTK'nın açık hükümleri gereğince münhasıran Genel Kurul'a ait yetkiler dışında şirketin amaç ve konusu dahilinde tüm işlerde Yönetim Kurulu karar verebilir.</p>	<p>MADDE 18 – YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI</p> <p>Madde 18 kaldırılmıştır.</p>

<p>MADDE 20 – GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</p> <p>Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca Şirket işlemlerinin, ihtiyaçlarına ve işin gereğine göre yürütülmesi için bir Genel Müdür ile gerekli Müdürler tayin edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür ile Müdürleri kendi görev süresinden daha uzun bir süre için uygun göreceği şartlarla tayin edebilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir</p>	<p>MADDE 20 – GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</p> <p>Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya Kurul, Şirket işlemlerinin, ihtiyaçlarına ve işin gereğine göre yürütülmesi için bir Genel Müdür ile gerekli Müdürler tayin edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür ile Müdürleri kendi görev süresinden daha uzun bir süre için uygun göreceği şartlarla tayin edebilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir</p>
<p>MADDE 23 – DENETÇİLER</p> <p>Genel Kurul gerek pay sahipleri arasında, gerekse dışardan bir yıl süre ile iki denetçi seçebilir. Süresi biten denetçi ya da denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>MADDE 23 – DENETİM</p> <p>Şirket'in denetimi TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılır. Yönetim Kurulu, TTK madde 366 uyarınca, iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p>
<p>MADDE 24 - DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUĞU</p> <p>Denetçilerin görev ve sorumlulukları hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri uygulanır</p>	<p>MADDE 24 - DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUĞU</p> <p>Madde 24 kaldırılmıştır.</p>
<p>MADDE 25 - PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU</p> <p>Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağrılır.Toplantılar Şirket'in merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir yerde</p>	<p>MADDE 25 - PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU VE ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</p> <p>Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa faaliyet döneminin bitmesinden itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağrılır.Toplantılar Şirket'in merkezinde veya önceden ilan</p>

yapılır.	edilmek kaydı ile, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir yerde yapılır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş ve açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerdende 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.
MADDE 26 - BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSERİN BULUNMASI Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az yirmi bir gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.	MADDE 26 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı zabitlerini birlikte imza etmesi şarttır.
MADDE 27 - OY HAKKI Genel Kurul'da her hisse bir oy hakkı verir. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurul'da pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.	MADDE 27 - OY HAKKI Genel Kurul'da her hisse bir oy hakkı verir. Hisselerin itibari değerinin farklı olması durumunda oy hakkı toplam itibari değerle orantılı olarak hesaplanır ve kullanılır. Pay sahipleri Genel Kurul'da pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

<p>MADDE 28 - HAZIR BULUNANLAR CETVELİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren cetvel, Yönetim Kurulu'nca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği bir yere konulur, bir sureti de Genel Kurul Katipliği'ne verilir.</p>	<p>MADDE 28 - HAZIR BULUNANLAR CETVELİ</p> <p>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatın ilgili hükümlerine uygun şekil ve içerikteki Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerini gösteren cetvel, Yönetim Kurulu'nca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği bir yere konulur, bir sureti de Genel Kurul Katipliği'ne verilir.</p>
<p>MADDE 29 -RAPORLARLA BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ</p> <p>Yönetim Kurulu ve murakıpları ile yıllık bilançodan Genel Kurul tutanağından ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin adlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilir.</p>	<p>MADDE 29 -RAPORLARLA BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ</p> <p>Madde 29 kaldırılmıştır.</p>
<p>MADDE 30 -GENEL KURUL BAŞKANLIĞI</p> <p>Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıya katılmaması halinde toplantı başkanı pay sahipleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Oyların sayılması ve sıralanması için pay sahipleri arasından iki kişi seçilir. Genel Kurul Toplantısı için seçilecek katiplerin, pay sahipleri arasından olması zorunlu değildir.</p>	<p>MADDE 30 -GENEL KURUL BAŞKANLIĞI</p> <p>Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan, Oy toplama memurları ve tutanak yazmanı, birlikte toplantı başkanlığını oluşturur.</p>
<p>MADDE 31 - OY VERME ŞEKLİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine yazılı oya baş vurulabilir.</p>	<p>MADDE 31 - OY VERME ŞEKLİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine yazılı oya baş vurulabilir. Elektronik Ortamlarda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.</p>

<p>MADDE 32 -TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI</p> <p>Toplantı tutanaklarının imzası için genel kurulca başkanlık divanına yetki verilebilir.</p>	<p>MADDE 32 -TOPLANTI TUTANAĞI</p> <p>Toplantı tutanağı pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, Genel Kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve katılması gereken hallerde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.</p>
<p>MADDE 33 -UYGULANACAK HÜKÜMLER</p> <p>Bu Ana Sözleşme’de aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul Toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Ancak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 388.Maddesinin 2.ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantıları’nda, Türk Ticaret Kanunu’nun 372.Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p>MADDE 33 -UYGULANACAK HÜKÜMLER</p> <p>Bu Ana Sözleşme’de aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul Toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur .</p>
<p>MADDE 34 - HESAP DÖNEMİ</p> <p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk yıl şirketin tescilinden sonra o yılın Aralık ayının sonuna kadardır.</p>	<p>MADDE 34 - HESAP DÖNEMİ</p> <p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır.</p>

<p>MADDE 35 - SAFİ KAR</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) karı teşkil eder.</p>	<p>MADDE 35 - NET DÖNEM KARI</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktarlar net dönem karını teşkil eder.</p>
<p>MADDE 36 - SAFİ KARIN DAĞITIMI</p> <p>Safi karın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. Varsa geçmiş yıl zararların düşülmesinden sonra; Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : a. % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü c. Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen İkinci Temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : d. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde</p>	<p>MADDE 36 - NET DÖNEM KARININ DAĞITIMI</p> <p>Net dönem karının dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. Varsa geçmiş yıl zararların düşülmesinden sonra; Genel Kanuni Yedek Akçe : a. Ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü b. Kalandan Birinci Temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü c. Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen İkinci Temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe : d. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan birinci temettü düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,</p>

<p>dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kadar kar aktarılmasına ve temettü dağıtımından imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara v.b. gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>ertesi yıla kadar kar aktarılmasına ve temettü dağıtımından imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara v.b. gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>f. Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p>MADDE 37 - KARIN DAĞITILMASI</p> <p>Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz.</p>	<p>MADDE 37 - KARIN DAĞITILMASI</p> <p>Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz. Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür.</p>
<p>MADDE 38 - YEDEK AKÇELER</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak sonradan, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalır, daha sonraki yıllarda da ayrılmaya devam olunur. Olağanüstü, ihtiyari ve özel yedek akçeler için bir sınır sözkonusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 1. ve 2. bendleri hükümleri saklıdır.</p>	<p>MADDE 38 - YEDEK AKÇELER</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrasına göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak sonradan, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalır, daha sonraki yıllarda da ayrılmaya devam olunur. Olağanüstü, ihtiyari ve özel yedek akçeler için bir sınır sözkonusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendleri hükümleri saklıdır.</p>
<p>MADDE 39 - PERSONEL İÇİN VAKIF</p> <p>Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve</p>	<p>MADDE 39 - PERSONEL İÇİN VAKIF</p> <p>Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve</p>

<p>personeler yardım vakıfları kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümleri uygulanır. Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakların tespiti Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p>	<p>personeler yardım vakıfları kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesi hükümleri uygulanır. Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakların tespiti Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p>
<p>MADDE 40 –İLANLAR</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayınlanan sabah gazetelerinden biri ile ve en az 15 gün önce yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>MADDE 40 –İLANLAR</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile mevzuatta öngörülen vasıtalar ve zamanlarda yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>MADDE 41 - FESİH VE TASFİYE</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.</p>	<p>MADDE 41 - FESİH VE TASFİYE</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.</p>
<p>MADDE 44- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olup, tescil ve ilanı müteakip hüküm ifade eder.</p>	<p>MADDE 44- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olup, tescil ve ilanı müteakip hüküm ifade eder.</p>

MADDE 45 - BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ VE YÖNETİM KURULU **MURAKIP** RAPORLARININ DÜZENLENMESİ, İLANI VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLMESİ

Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve **murakip** raporlarının düzenlenmesi ve ilanı zorunlu olanlarının ilanı ve Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun **16. maddesi** uygulanır.

MADDE 45 - BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ VE YÖNETİM KURULU **BAĞIMSIZ DENETİM** RAPORLARININ DÜZENLENMESİ, İLANI VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLMESİ

Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve **bağımsız denetim** raporlarının düzenlenmesi ve ilanı zorunlu olanlarının ilanı ve Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu **ve düzenlemeleri** uygulanır.