

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MADDE 1. KURULUŞ

Aşağıda adları , soyadları , tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında , Türk Ticaret Kanunu'nun ANİ KURULUŞ hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur.

- a. - ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Karaköy , Necatibey Caddesi , No. 84 , İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- b. - ANMAK YATIRIM FİNANSMAN VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Barbaros Bulvarı , Kışlaönü , No . 44 , Kat . 4 , Daire 14 , İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- c. - İSMAİL HAKKI SUNGUR
Naima Sokak , Bahar Apartmanı , No. 6/8 , Yeşilköy / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- d. - AHMET ZEKİ ÖNDÜN
Bahçeler Sokak , No. 13/11 , Şişli / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- e. - MİDAT BENHAYİM
Cumhuriyet Caddesi , No . 103/3 , Taksim / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- f. - GÜNER KOÇEL
Dutan Sokak , No . 16 Daire 13 , Şişli / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- g. - DOĞAN ZAFER GÜÇLÜTÜRK
Devriye Sokak , No . 15/10 , Kadıköy / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .
- h. - BEDRİ ÜNER TELLİKURŞUN
Necatibey Caddesi , No . 84 , Karaköy / İstanbul
T . C. Tabiiyetinde .

MADDE 2. ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı “ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ”
dir . (Bundan böyle , işbu mukavele metninde kısaca “ ŞİRKET ” diye anılacaktır .)

MADDE 3. MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ' ndadır . Adresi Necatibey Cad. No . 84 Karaköy / İSTANBUL ' dur. Adres değişikliğinde yeni adres , Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu 'na bildirilir . Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket 'e yapılmış sayılır . Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır . Şirket , Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na bilgi vermek şartı ile İdare Meclisi Kararına müsteniden , yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir , mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir .

MADDE 4. ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu 'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup , Şirketin faaliyet esasları , portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında , Sermaye Piyasası Kurulu 'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur .

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak, bunlarla ilgili olarak tapuda , vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil , terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket portföyünden ayrı , kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir , satabilir veya kiralayabilir .

Şirket huzur hakkı , ücret , kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına , yönetim ve denetim kurulu üyelerine , personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz .

Şirket yukarıda sayılan amaçlarına ulaşabilmek için Sermaye Piyasası mevzuatınca izin verilen menkul ve gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik ayni ve şahsi hakları kısmen veya tamamen satın alabilir , satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir , kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir , gayrimenkuller üzerinde irtifak , intifa , sükna , kat irtifakı , kat mülkiyeti tesis ve fekkedebilir , kat karşılığı yapılan projelerde projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde projenin teminatı olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis edilmesi ve yapılacak yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehin ve ipotek edebilir , başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir , fekkedebilir , mükellefiyetli ya da mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir , gayrimenkulleri ifraz ve tevhid ettirebilir , parsellasyon yaptırabilir , Medeni Kanun gereğince ayni ve şahsi haklarla ilgili her türlü iltizami ve tasarrufi işlemleri yaptırabilir .

MADDE 5. ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Bununla beraber , Umumi Heyet , Türk Ticaret Kanununda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek Şirketin süresini sınırlayabilir . Bu şekilde takyit olunan süre , gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi, uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir .

Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı 'ndan müsaade alınması gereklidir .

MADDE 6- ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyedi-yüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lık çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Hisselerin nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu 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.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'si aynı, 1.000.000,-TL'si emisyon priminden, 500.000,-TL'si 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'si hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'si 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'si 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'si 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'si da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

MADDE 7- PAYLARIN NEV 'İ DEVRİ VE HALKA ARZ

Şirketin 10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermayesini oluşturan 1.065.079.400 adet payın 40.000.000 adedi nama 1.025.079.400 adedi hamiline yazılıdır.

16.500.000 adet A grubu nama, 23.500.000 adedi B grubu nama ve 1.025.079.400 adedi C grubu hamilinedir.

Nama yazılı payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

Sermaye arttırımı yoluyla ihraç edilecek paylar C grubu ve hamiline yazılı olacaktır.

A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkına sahiptirler. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

Yapılacak sermaye arttırımında ihraç olunacak payların hamiline olması esastır. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda pay ihraç edebilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermaye arttırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerlerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

MADDE 8. BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket , kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için , kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen oran , şekil ve şartlarda kredi alabilir veya sınıra bağlı kalmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir.

MADDE 9. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI

Şirket portföyüne alınan menkul kıymetler veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca saklama hizmeti vermek üzere kurulabilecek kuruluşlarda muhafaza edilir .

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri üzerinden sigorta edilmesi zorunludur.

MADDE 10. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLENMESİ

Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu' nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir .

MADDE 11. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri ile işbu Esas Mukavele Hükümleri dairesinde en çok 3 yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından İdare ve temsil olunur .

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden 4 üye A grubu, 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurulca tayin olunur.

Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .

Hükmi şahıs hissedarları temsilen Yönetim Kuruluna seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri hükmi şahıslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliklerinden kaybederler .

Azil, istifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu 'nun 315. maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde, yerine Yönetim Kurulu T.T.K. ve SPK düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara riayet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya fevkalade genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlıdır .

Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır .

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir

MADDE 12. İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI

İdare Meclisi , Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda bir kez toplanması mecburidir . Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır .

İdare Meclisi 'nin toplantı gündemi İdare Meclisi başkanı tarafından tespit edilir . İdare Meclisi kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir .

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan , İdare Meclisini toplantıya çağırmasa , üyelerde res 'en çağrı yetkisine haiz olurlar .

Toplantı yeri Şirket merkezidir . Ancak İdare Meclisi , karar almak şartıyla başka bir yerde toplanabilir . İdare Meclisi üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır . Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır . İdare Meclisi 'nde oylar kabul ve red olarak kullanılır . Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar . Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar .

SPK tebliğinde belirtilen özellik arz eden kararlarda tebliğ hükümlerine uyulur.

MADDE 13. İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ

İdare Meclisi azaları ile murahhas aza veya azalara aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Umumi Heyet tesbit eder .

MADDE 14. ŞİRKETİN İDARESİ VE İDARE MECLİSİNDE GÖREV BÖLÜMÜ

Şirketin İdaresi ve harice karşı temsili , İdare Meclisine aittir . İdare Meclisi , İdare İşlerinin İdare Meclisi Azaları arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder .

İdare Meclisi , temsil selahiyetinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını İdare Meclisi Azası olan murahhas azaya ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten bir Müdüre , Türk Ticaret Kanunu 'nun 319. cu maddesi uyarınca bırakabilir , verdiği yetkileri kısıtlayabilir , kaldırabilir , her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir , verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir .

Müdürler , İdare Meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler .

Müdür ve sair bilcümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine İdare Meclisi veya bu konuda yetki vereceği napleri yetkilidir .

İdare Meclisi TTK , SPK ve ilgili sair mevzuatla genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder . Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir .

MADDE 15. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

İdare Meclisi , Şirketi temsile mezun yetkili kimseleri , bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan eder .

İdare Meclisi tarafından aksine bir karar verilmedikçe , Şirket namına tanzim edilip Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi muamele ile her çeşit evrak ve vesaikin muteber olması için , bunların , Şirket ünvanı tahtında İdare Meclisi Azalarından herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması lazımdır .

MADDE 16. MURAKIPLAR

Genel Kurul , gerek hissedarlar arasından veya gerekse hariçten , en çok (3) sene için 3 murakıp seçer . Murakıpların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

MADDE 17. MURAKIPLARIN GÖREV VE ÜCRETLERİ

Murakıpların görev , yetki ve sorumlulukları ile murakıplarla ilgili diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu 'nun 347 ila 359. cu maddeleri uygulanır .

Murakıplara ödenecek ücret , aylık veya yıllık olarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır .

MADDE 18. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişilerin ekonomi, finans, işletme, hukuk, inşaat, mimarlık veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması ve gayrimenkul yatırımları ile yakından ilgili olan hukuk, inşaat ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması şartı aranır. Yalnızca gayrimenkul alım satımı ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

MADDE 19. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri, T.T.K.'nın 334. maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

MADDE 20. UMUMİ HEYET TOPLANTILARININ ÇEŞİTLERİ , TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Umumi Heyetler , ya adi veya fevkalade olarak toplanır . Adi Umumi Heyet , Şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır . Bu toplantıda , Türk Ticaret Kanunu'nun 369.cu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır .

Fevkalade Umumi Heyetler , Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda , kanun ve işbu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır .

Hissedarlar Umumi Heyetin gerek adi ve gerekse fevkalade toplantılarının tarih ve yeri, en az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilecektir. Bu bildirme ile birlikte , gündem ve sair gerekli evrakın suretleri de gönderilecektir. Bu toplantıların kaffesinde Ticaret Bakanlığının bir mümessili hazır bulunacaktır. Böyle bir temsilcinin hazır bulunmadığı Umumi Heyet toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür .

MADDE 21. NİSAP

Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında toplantı nisapları ve rey ekseriyetleri , Türk Ticaret Kanunu 'nun hükümlerine tabidir .

MADDE 22. REY HAKKI

Hissedarlar veya vekilleri hissedarlar genel kurulunun gerek adi ve gerekse fevkalade toplantılarında sahip oldukları veya temsil ettikleri hisselerin her biri için bir rey hakkına sahiptirler.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilcisi vasıtası ile rey haklarını kullanabilirler .

MADDE 23. REY KULLANMA ŞEKLİ

Umumi Heyet Toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile verilir . Ancak , sermayenin %10 'unu temsil edenlerin talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır .

MADDE 24. VEKALETEN TEMSİL

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar , hisse sahibi olan veya olmayan kimseler tarafından vekaleten temsil edilebilirler .

Şirkette hissedar olan vekiller , kendi oy haklarından başka , vekaleten temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler .

Vekaletnamenin şekli , İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecektir .

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır .

MADDE 25. ŞİRKETİN HESAP SENESİ

Şirketin hesap senesi , Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap senesi , istisnai olarak , Şirketi kat 'i surette kurulduğu tarih olan işbu Esas Mukavelenin Ticaret Siciline tescil edildiği gün ile , o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder .

MADDE 26. SAFİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

- b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

- c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 27. KARIN DAĞITILMA TARİHİ

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri nazara alınarak , İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır . Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılmış olan karlar geri alınmaz.

MADDE 28. YEDEK AKÇELER

Safi kardan % 5 nisbeti ile tefrik olunan kanuni ihtiyat akçesi , Şirket sermayesinin % 20 'sine varıncaya kadar ayrılır . Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa , yeniden % 20 'ye baliğ oluncaya kadar İhtiyat Akçesi ayrılmasına devam olunur .

MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait olup , ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanununun 37/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla , şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır . Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K., SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır .

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.

MADDE 30. ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ

Esas Mukavelede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki , Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır . Bu husustaki değişiklikler , usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra , ilanları tarihinden itibaren muteber olur .

MADDE 31. YILLIK RAPORLAR

İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilançodan, Umumi Heyet Zabıtnamesinden ve Hazirun Cetvelinden birer nüsha, Umumi Heyetin son toplantı gününden en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE 32. KANUN HÜKÜMLERİ

İşbu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile vesair mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İşbu esas mukavelenin Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 33. ESAS MUKAVELE NÜSHALARI

Şirket, işbu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 1 nüshasını Ticaret Bakanlığına bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

MADDE 34. BİLGİ VERME

Şirket, Faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Şirket kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır, bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 35. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 36. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve müfeseh addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki mevzuatına göre yürütülür.

MADDE 37. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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

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

İşbu sözleşmenin yapılan değişiklikler sonucu almış olduğu en son şeklinin aslına uygun olduğunu onaylarız