Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası : 156854

Ticaret Ünvanı
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Levent Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 29.03.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Beyoğlu 48.Noterliğinden 02.05.2013 tarih 58934 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin teşci ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Pazarlama Anonim Şirketinin 15 Nisan 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2013 tarihinde, saat 08:30'da, Büyükdere Cad. No:4 34330 Levent/İstanbul adresindeki Mövenpick Otelı'nde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04.2013 tarih ve 12120 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı nüshasında; Dünya gazetesinin 22.03.2013 tarih ve 10573-10004 sayılı nüshasında; Hürses gazetesinin 22.03.2013 tarih ve 12459 sayılı nüshasında ve Şirketin www.eczacibasi.com.tr internet sitesinde Olağan Genel Kururdan 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.860.000 (Dörtmilyonsekizyüz altmışbin) TL'lık sermayesine tekabül eden 486.000.000 adet payın, 1,000 adedinin asaleten, 3.659.741, 905 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 3.659.742,905 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Şükrü Işık atanmış olup, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Osman Erdal Karamercan tarafından üziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Sn. Zülkif Fehmi Özalp'in Tutanak Yazmanlığına Sn. Erkan Durusoy'un Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ceyla Özgen'in seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle ile karar verildi.

2- 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Genel Müdür Sn. Eser Ersoy tarafından pay sahiplerine sunum yapıldı.

Divan Başkanı tarafından verilen önergeye göre Şirketin faaliyet raporu Olağan Genel Kururdan 21 gün önce şirketin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu ve Sonuç Kısmı Faaliyet Raporunda Yer Alan Bağlı Şirket Raporunun alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılması'nın oylamasına geçildi, oybirliğiyle ile karar verildi.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

3- 2012 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

5- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25. maddesi uyarınca, 2012 yılı içinde Genel Kurulda Tüzel Kişi adına seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinden 22070203624 T.C.kimlik numaralı Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı, 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Erdal Karamercan, 11 Eylül 2012 tarih 14 numaralı karar ile, 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sn. Mustafa Sacit Basmacı, 41011510744 T.C. kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Onanç, Sn. 25756813254 T.C kimlik numaralı Atalay Muharrem Gümrah, 20 Eylül 2012 tarih 15 numaralı karar ile, 51790221298 T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Avni Ersalman, 34618715544 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Tahsin Yamaner 24 Eylül 2012 tarih 16 numaralı karar ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesine göre, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulunun ve kararlarıyla, yönetim kurulu üyeliklerine şahsen seçilmişlerdir. Yıl içinde bu şekilde tekrar atanan Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurulca onaylanmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

6- 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun, ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ile yönetim kurulunun ibra edilmesine karar verildi.

7- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine karar verildi.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzetine;

Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:22 Yeniköy-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 15.04.2013 tarihinde tasdik edilen 53170 yevmiye numaralı muvafakatname aday olduğunu yazılı beyan eden 22070203624 T.C.kimlik numaralı Sn.Ferit Bülent Eczacıbaşı,

- Zekeriyaköy Yaprak Mah. 12. Cad. No:3 Sarıyer adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sn.Osman Erdal Karamercan,

- Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No. 9, D Blok, D. 102 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sn.Mustafa Sacit Basmacı,

- Göktürk Beldesi Kemercountry Sitesi Çoban Yıldızı Sokak No:30 Kemerburgaz Eyüp-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 09.04.2013 tarihinde tasdik edilen 52475 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden 41011510744 T.C. kimlik numaralı Sn.Hüsamettin Onanç,

- İstanbul Cad. Göktürk Merkez Mah. Kemer Rose Residance No:75/76 Kemerburgaz-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25756813254 T.C kimlik numaralı Sn. Atalay Muharrem Gümrah'ın

- İstanbul Göktürk Merkez Mahallesi Camii Sokak No:4/57 Eyüp İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 09.04.2013 tarihinde tasdik edilen 52478. yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden 20447187126 T.C. kimlik numaralı Sn. Zeki Şafak Ozan'ın

- Emirgan Koru Cad. Doğa Emirgan Evleri B4 Emirgan Sarıyer İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 09.04.2013 tarihinde tasdik edilen 52477 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden 28672932122 T.C. kimlik numaralı Sn. Elif Neşe Çelik'in

- Büyükdere Cad. No:185 D.A-315 Şişli/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 46915102514 T.C. kimlik numaralı Sn.Hasan Tunç Erkanlı'nın

- 19 Mayıs Mah. Tayyareci Cemil Sok. Polatçiftçiler Apt. A Blok D:26 Şişli-İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 09.04.2013 tarihinde tasdik edilen 52476 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden 56761022492 T.C. kimlik numaralı Sn.Yüksel Güner'in

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık Brüt 5.000 TL Huzur Hakkı ücret ödenmesine 1.000 olumsuz oya karşılık 3.659.741, 905 olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik Ortamda Genel Kurula katılan Sn. Muzaffer Eroğlu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Kadın YK atanmadığı için ret oyu verdim" şeklinde muhalefet beyanı vermiştir.

9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik'in 14.maddesi gereği 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulumuz tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak 2910010976 vergi kimlik numaralı DRT Bağımsız Denetim Ve Şerbet Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi, oybirliğiyle ile karar verildi

10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. Verilen teklif üzerine 2013 yılında yapılacak bağışlar İçin üst sınırın 100.000 (Yüzbin) TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle ile karar verildi

11- Sermaye Piyasası Kurulu yükümlülüğü gereği Şirket tarafından verilen Teminat Rehin İpotek konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak Olağan Genel Kurul'dan 21 gün önce şirket internet sitesindeki bilgilendirme dokümanı içerisinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu; ayrıca bu bilginin kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile duyurulduğu ve Üst Düzey Yöneticilere 2012 yılı içerisinde 3.716.398 TL tutarında fayda sağlandığı konularında ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının yıllık faaliyet raporuyla birlikte yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 1.05. maddesinde yeraldığı şirket internet sitesinde bilgilendirme dokümanı içerisinde ortakların bilgisine sunulduğu. Bu durumun kamuya aydınlatma platformu aracılığı ile de Olağan genel Kurul'dan 21 gün önce duyurulduğu belirtilerek 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Elektronik Genel Kurul sisteminde, şirketin internet sitesindeki bilgilendirme dokümanı içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olduğu ve bu durumun kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile duyurulduğu belirtilerek "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirketimizin "ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemlerine ilişkin olarak hazırladığı raporun" Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirket internet sitesindeki bilgilendirme dokümanı içerisinde ortakların bilgisine sunulduğu ve ayrıca kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile duyurulduğu belirtilerek "ilişkili taraflarla yıl içersinde yapılan işlemler" hakkında ortaklara bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunun 419/2. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmak üzere hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuradan içeren "Genel Kurul İç Yönergesi'nin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak hazırlandığı; Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 21 Mart 2013 tarih 4 numaralı toplantısında onaylandığı, Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce şirket internet sitesinde bilgilendirme dokümanı içerisinde yeraldığı; ayrıca Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulduğu; Elektronik Genel Kurul Sisteminde de Olağan Genel Kurul Tarihinden 21 gün önce yayınlandığı konularında bilgi verilerek ekli Genel Kurul İç Yönergesi'nin, onaylanmasına geçildi. Yapılan oylamada oybirliğiyle ile karar verildi

17- Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Madde Amaç ve Konusu, 4. Madde Merkez ve Şubeler, 5. Madde Süre, 6. Madde Kayıtlı Sermaye, 12. Madde Tahvil Hisse

(Devamı 882. Sayfada)

(Baştarafı 881. Sayfada)

Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil Finansman Bonosu İhracı, 13. Madde Yönetim Kurulu, 16. Madde Toplantılar ve Çalışma Düzeni, 17. Madde Yönetim ve Temsil, 20. Madde Genel Müdür ve Müdürler, 23. Madde Denetçiler, 25. Madde Pay Sahipleri Genel Kurulu, 26. Madde Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması, 27. Madde Oy Hakkı, 28. Madde Hazır Bulunanlar Cetveli, 30. Madde Genel Kurul Başkanlığı, 31. Madde Oy Verme Şekli, 32. Madde Toplantı Tutanağının İmzası, 33. Madde Uygulanacak Hükümler, 34. Madde Hesap Dönemi, 35. Madde Safi Kar, 36. Madde Safi Karın Dağıtımı, 37. Madde Karın Dağıtılması, 38. Madde Yedek Akçeler, 39. Madde Personel İçin Vakıf, 40. Madde İlanlar, 41. Madde Fesih ve Tasfiye, 44. Madde Ana Sözleşme Değişiklikleri, 45. Madde Bilanço Kar-Zarar Cetveli ve Yönetim Kurulu Murakıp Raporlarının Düzenlenmesi, İlam ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi, maddelerinin tadili ile, 14. Madde Pay Senedi Tevdi, 18. Madde Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kapsamı, 24. Madde Denetçilerin Görev ve Sorumluluğu, 29. Madde Raporlarla Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi, maddelerinin metinden çıkarılması dair sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2013 tarih ve 2908 sayılı yazıları ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 29.03.2013 tarih ve 2397 sayılı yazıları onaylandığı konusunda genel kurula bilgi verilmiş olup Ana sözleşme değişiklikleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uyum nedeniyle yapıldığı konusunda ve Ana sözleşme Tadil Metinlerinin şirketin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşunun) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Ayrıca Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kuruldan 21 gün önce ilan edilmek suretiyle duyurulduğu konusunda özet bilgi verilmiştir.

Ana Sözleşme Değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığının onayladığı ekli şekliyle aynen kabulüne ve yeni metnin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

18- Yönetim kuruluna gerek görülen zamanda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kâr ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi için yetki verilmesine oybirliğiyle ile karar verildi

19- 2013 yılı için; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

20- Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Zülkif Fehmi Özalp imza
Oy Toplama Memuru
Ceyla Özgen imza
Katip
Erkan Durusoy imza

Madde No 8
Ad Soyad Muzaffer Eroğlu
Muhalefet Şerhi Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Kadın YK Atanmadığı İçin Ret Oyu Verdim.

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzeleri Yat. Ve Paz. A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Yeni Şekil :
Madde 3 –
Amaç Ve Konusu

Şirketin 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.

Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

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.

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.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve 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 muhtirlerden ödünç alabilir.

f.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni 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.

Madde 4 –
Merkez Ve Şubeler

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.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler, muhabirlikler, acenta ve irtibat büroları gibi üniteler açabilir.

Madde 5 –
Süre

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.

Madde 6 –
Kayıtlı Sermaye

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.

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 artırım kararı alabilmesi 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 alması 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 Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, -TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş 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 değerin altında pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

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

Madde 12 –
Sermaye Piyasası Aracı İhracı

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.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Madde 13 –
Yönetim Kurulu

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.

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.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

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.

Madde 14 –
Pay Senedi Tevdi

Madde 14 kaldırılmıştır.

Madde 16 –
Toplantılar Ve Çalışma Düzeni

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

Ancak, toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu toplanır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde

(Devamı 883. Sayfada)

(Baştarafı 882. Sayfada)
bulunmadığı takdirde birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyeleri geçerlilik şartıdır.

Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarının geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 17 –
Yönetim Ve Temsil

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 ilzamı 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.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Yürütme Kurulu, şirket yönetim ve işlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Madde 18 –
Yönetim Ve Temsil Yetkisinin Kapsamı

Madde 18 kaldırılmıştır.

Madde 20 –
Genel Müdür Ve Müdürler

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.

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

Madde 23 –
Denetim

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.

Madde 24 –
Denetçilerin Görev Ve Sorumluluğu

Madde 24 kaldırılmıştır.

Madde 25 –
Pay Sahipleri Genel Kurulu Ve Elektronik Ortamda Katılım

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 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 sistemlerden de 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 –
Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını birlikte imza etmesi şarttır.

Madde 27 –
Oy Hakkı

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.

Madde 28 –
Hazır Bulunanlar Cetveli

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.

Madde 29 –
Raporlarla Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi

Madde 29 kaldırılmıştır.

Madde 30-
Genel Kurul Başkanlığı

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.

Madde 31 –
Oy Verme Şekli

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.

Madde 32 –
Toplantı Tutanağı

Toplantı tutanağı pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip olduktan payları, gruplarını, sayılarını, itibari 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.

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.

Madde 33 –
Uygulanacak Hükümler

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.

Madde 34 –
Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 35 –
Net Dönem Karı

Şirketin umumi masraflan 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.

Madde 36 –
Net Dönem Karının Dağıtımı

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.

Birinci Temettü

b. Kalandan Birinci Temettü ayrılır.

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.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

d. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından birinci temettü düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; 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 verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f. Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 37 –
Karın Dağıtılması

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 sürelere uyulur. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz. Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür.

Madde 38 –
Yedek Akçeler

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 azalırsa, 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.

Madde 39 –
Personel İçin Vakıf

Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve personele 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.

Madde 40 –
İlanlar

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. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına 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. Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 41 –
Fesih Ve Tasfiye

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

Madde 44-
Ana Sözleşme Değişiklikleri

Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olup, tescil ve ilanı müteakip hüküm ifade eder.

Madde 45 –
Bilanço Kar-Zarar Cetveli Ve Yönetim Kurulu Bağımsız Denetim Raporlarının Düzenlenmesi, İlanı Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi

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.

(Devamı .884 Sayfada)

(Baştarafı 883. Sayfada)

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. Ana Sözleşme Tadili

Eski Şekli
Madde 3-
Amaç Ve Konusu

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 yarattılmasına 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.

Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki işlemleri yapabilir.

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.

b. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut paylarını 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.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve 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 ayni 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.

Madde 4 –
Merkez Ve Şubeler

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.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurtdışında şube açabilir.

Madde 5-
Süre

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.

Madde 6 –
Kayıtlı Sermaye

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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaştılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 alması 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 Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, -TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş 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.

Çıkartılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkartılamaz.

Madde 12 –
Tahvil Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil, Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil Finansman Bonosu İhracı

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.

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.

Madde 13 –
Yönetim Kurulu

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

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.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

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.

Madde 14 –
Pay Senedi Tevdi

Her Yönetim Kurulu üyesi, göreve başlamadan önce, Türk Ticaret Kanunu'nun 313.maddesi gereğince teminat olarak pay senedi yatırmakla mükelleftir.

Madde 16 –
Toplantılar Ve Çalışma Düzeni

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

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.

Madde 17 –
Yönetim Ve Temsil

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.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Yürütme Kurulu, şirket yönetim ve işlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Madde 18 –
Yönetim Ve Temsil Yetkisinin Kapsamı

Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya kurul, şirketi yönetim, temsil ve ilzama yetkilidir. Bu yetkisini, aldığı kararlarla kısmen 3.kişilere devredebilir.

Ana Sözleşmenin ve TTK'nın açık hükümleri gereğince münhasıran Genel Kurula ait yetkiler dışında şirketin amaç ve konusu dahilinde tüm işlerde Yönetim Kurulu karar verebilir.

Madde 20 –
Genel Müdür Ve Müdürler

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.

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

Madde 23 –
Denetçiler

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.

Madde 24 –
Denetçilerin Görev Ve Sorumluluğu

Denetçilerin görev ve sorumlulukları hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri uygulanır

Madde 25 –
Pay Sahipleri Genel Kurulu

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

(Devamı 885. Sayfada)

(Baştarafı 884. Sayfada)
toplantıya çağrılır.Toplantılar Şirket'in merkezinde veya önceden, ilan edilmek kaydı ile, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir yerde yapılır.

Madde 26 –
Bakanlığa Bildirme Ve Komiserin Bulunması

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 27 –
Oy Hakkı

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 28 –
Hazır Bulunanlar Cetveli

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.

Madde 29 –
Raporlarla Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları 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.

Madde 30 –
Genel Kurul Başkanlığı

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıya katılamaması 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.

Madde 31 –
Oy Verme Şekli

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine yazılı oya baş vurulabilir.

Madde 32 –
Toplantı Tutanağının İmzası

Toplantı tutanaklarının imzası için genel kurulca başkanlık divanına yetki verilebilir.

Madde 33 –
Uygulanacak Hükümler

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.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388.Maddesinin 2.ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372.Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Madde 34 –
Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk yıl şirketin tescilinden sonra o yılın Aralık ayının sonuna kadardır.

Madde 35 –
Safi Kar

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.

Madde 36 –
Safi Karın Dağıtımı

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.

Birinci Temettü

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

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.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

d. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından 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.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 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.

f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 37 –
Karın Dağıtılması

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.

Madde 38 –
Yedek Akçeler

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 azalırsa, 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.

Madde 39 –
Personel İçin Vakıf

Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve personele 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.

Madde 40-
İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayınlanan sabah gazetelerinden biri ile ve en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 41 –
Fesih Ve Tasfiye

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

Madde 44-
Ana Sözleşme Değişiklikleri

Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olup, tescil ve ilanı müteakip hüküm ifade eder.

Madde 45 –
Bilanço Kar-Zarar Cetveli Ve Yönetim Kurulu Murakıp Raporlarının Düzenlenmesi, İlanı Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi

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

Yeni Şekli
Madde 3 –
Amaç Ve Konusu

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.

Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

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.

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.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir.

c.inşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-hows veya lisans sözleşmeleri yapabilir.ihracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve 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 ayni 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.

i.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.

Madde 4 –
Merkez Ve Şubeler

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.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(Devamı 886. Sayfada)

(Baştarafı 885 . Sayfada)

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler, muhabirlikler, acenta ve irtibat büroları gibi üniteler açabilir.

Madde 5-
Süre

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.

Madde 6 –
Kayıtlı Sermaye

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.

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 artırım kararı alabilmesi 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 alması 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 Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, -TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş 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 değerin altında pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

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

Madde 12-
Sermaye Piyasası Aracı İhracı

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.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Madde 13-
Yönetim Kurulu

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.

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.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

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 uyular.

Madde 14 –
Pay Senedi Tevdi

Madde 14 kaldırılmıştır.

Madde 16 –
Toplantılar Ve Çalışma Düzeni

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

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 birinin belirli bir konuda yapılı, 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.

Madde 17 –
Yönetim Ve Temsil

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 ilzamı 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.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Yürütme Kurulu, şirket yönetim ve işlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Madde 18 –
Yönetim Ve Temsil Yetkisinin Kapsamı

Madde 18 kaldırılmıştır.

Madde 20 –
Genel Müdür Ve Müdürler

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.

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

Madde 23 –
Denetim

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.

Madde 24 –
Denetçilerin Görev ve Sorumluluğu

Madde 24 kaldırılmıştır.

Madde 25 –
Pay Sahipleri Genel Kurulu Ve Elektronik Ortamda Katılım

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 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 –
Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını birlikte imza etmesi şarttır.

Madde 27 –
Oy Hakkı

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.

Madde 28 –
Hazır Bulunanlar Cetveli

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.

Madde 29 –
Raporlarla Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi

Madde 29 kaldırılmıştır.

Madde 30 –
Genel Kurul Başkanlığı

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.

Madde 31 –
Oy Verme Şekli

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.

Madde 32 –
Toplantı Tutanağı

Toplantı tutanağı pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari 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.

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.

(Devamı 887. Sayfada)

(Baştarafı 886. Sayfada)

Madde 33 –
Uygulanacak Hükümler

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.

Madde 34 –
Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 35 –
Net Dönem Karı

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.

Madde 36 –
Net Dönem Karının Dağıtımı

Net dönem karının dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. Varsa geçmiş yıl zararların düşülmesinden sonra;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a. Ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b. Kalandan Birinci Temettü ayrılır.

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.

İkinci Tertip 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 İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; 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 verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f. Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 37 –
Karın Dağıtılması

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 sürelere uyulur. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz. Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür.

Madde 38 –
Yedek Akçeler

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 azalırsa, 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.

Madde 39 –
Personel İçin Vakıf

Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve personele 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.

Madde 40-
İlanlar

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.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına 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.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 41 –
Fesih Ve Tasfiye

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

Madde 44-
Ana Sözleşme Değişiklikleri

Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olup, tescil ve ilanı müteakip hüküm ifade eder.

Madde 45 –
Bilanço Kar-Zarar Cetveli Ve Yönetim Kurulu Bağımsız Denetim Raporlarının Düzenlenmesi, İlanı Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi

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.

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. Ana Sözleşme Tadili

Eski Şekli
Madde 3-
Amaç Ve Konusu

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 amaçlarda 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.

Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki işlemleri yapabilir.

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.

b. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut payların 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.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve 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 ayni ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapıda 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.

Madde 4 –
Merkez Ve Şubeler

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.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurtdışında şube açabilir.

Madde 5-
Süre

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 mükteseb hak teşkil eden bu madde ancak ortakların oy birliği ile değiştirilebilir.

Madde 6 –
Kayıtlı Sermaye

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.

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 artırım kararı alabilmesi 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 alması 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 Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, -TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş 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.

Madde 12 –
Tahvil Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahvil, Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil Finansman Bonosu İhracı

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız Sermaye

(Devamı 888.Sayfada)

(Baştarafı 887. Sayfada)
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.

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 iştirakti Tahvil ve Finansman Bonosuna müteallik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Madde 13 –
Yönetim Kurulu

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

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.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

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.

Madde 14 –
Pay Senedi Tevdi

Her Yönetim Kurulu üyesi, göreve başlamadan önce, Türk Ticaret Kanunu'nun 313.maddesi gereğince teminat olarak pay senedi yatırmakla mükelleftir.

Madde 16 –
Toplantılar Ve Çalışma Düzeni

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

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.

Yeni Şekli
Madde 3 –
Amaç Ve Konusu

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 malzemelerin 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.

Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

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.

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.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve 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.

Madde 4 –
Merkez Ve Şubeler

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.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler, muhabirlikler, acenta ve irtibat büroları gibi üniteler açabilir.

Madde 5-
Süre

Şirket'in süresi sınırsız olup, ortaklık kanunî 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.

Madde 6 –
Kayıtlı Sermaye

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.

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 artırım kararı alabilmesi 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 alması 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 Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000, -TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş 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 değerin altında pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

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

Madde 12-
Sermaye Piyasası Aracı İhracı

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.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Madde 13-
Yönetim Kurulu

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.

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.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

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.

Madde 14 –
Pay Senedi Tevdi

Madde 14 kaldırılmıştır.

Madde 16 –
Toplantılar Ve Çalışma Düzeni

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

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 kurul kararları, kurul üyelerinden

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu iç Yönergenin amacı İntema İnşaat ve Tesisat

(Devamı 889 . Sayfada)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

(Baştarafı 888. Sayfada)

Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi 'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her Birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler
Madde 4 –

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 –

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve basın mensupları gibi kişiler de girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar üstesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde Toplantı yerinin hazırlanmasına, Toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin Toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantıya katılanlara haber verilmek suretiyle toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının Açılması
Madde 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunun 29. maddesinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6. maddesi hükmü uyarınca Toplantıyı açan kişinin yönetiminde önceliklе önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca, genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8 –

(1) Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse Toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun Toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere, Toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazalı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, Toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu Toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, Toplantıya girip girmediklerini ve Toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğim kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine Toplantıya çağrılmışsa bir önceki Toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve Toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde Toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu Toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Morahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kural çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve Oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğim, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9 –

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10 –

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yerlerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik., nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma
Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler.

(Devamı 890. Sayfada)

(Baştarafı 889. Sayfada)

Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz şuası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma şualarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu şuada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarlar hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar üstesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 15.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaşe ve imzalar

(5/A)(13/260709)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 797591

Ticaret Ünvanı
ULUĞ AVRUPA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Arap Cami Mah.Yeni Cami Çeşme Sok.Çeşme İş Hanı No.9/35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden 3.5.2013 tarih 12836 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 02
Karar Tarihi: 01/05/2013
Kararın Hülasası: Adres Değişikliği

Şirket Ortaklar Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

Sıra Selviler Cadde Güney İş Hanı No: 30/405 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinin kapatılarak, Arap Cami Mah. Yeni Cami Çeşme Sokak Çeşme İş Hanı No: 9/35 Karaköy- Beyoğlu/İstanbul adresine taşınmasına. Keyfiyetin kabulüne tescil ve ilanının yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

İnan Ulaş Şahin İmza

(5/A)(13/261301)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 819722

Ticaret Ünvanı
MESKON YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Molla Gürani Mah.Oğuzhan Cad. No.17/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 9.5.2013 tarih 15943 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Meskon Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2013/01
Karar Tarihi: 06.05.2013
Toplantıya Katılanlar:Yavuz Kara, Salih Altıntaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresini Molla Gürani mahallesi Oğuzhan caddesi no: 17/5 Fatih/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

T.C.:50356770812
Salih Altıntaş imza

Ortak

T.C.:38471108888
Yavuz Kara imza

(5/A)(13/261335)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:543541

Ticaret Ünvanı:
1000 VOLT FİLM PRODÜKSİYON VE TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Mah.Krizantem Sok.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.noterliğinden 29.4.2013 tarih 14588 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

1000 Volt Film Prodüksiyon ve Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 29.03.2013 Tarihinde Yapılan Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

1000 Volt Film Prodüksiyon ve Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 10.30 da, şirket merkez adresi olan Levent Mah. Krizantem Sok. No: 5 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Kanununun 416 Maddesine istinaden ilansız yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket sermayesi olan 9.000.000, 00 TL'sı toplamına tekabül eden 2.000 payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun

(Devamı 891 . Sayfada)