

**OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞMESİ**  
**(2010)**

**Madde 1. Kuruluş:**

Adları ikinci maddede yazılı kurucularla sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Madde 2. Kurucular :**

Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve adları ile adresleri aşağıda yazılı olanlardır.

- Ünver Ticaret Ltd. Şti. (T.C.Tebaalı), Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Ünver Apt.
- İzzet Ünver (T.C. Tebaalı), Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Ünver Apt.
- Maşin Bilumum İthalat ve İhracat A.Ş. (T.C. Tebaalı), Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Ünver Apt.
- Makine İş Ticaret ve Sanayii Ltd. Şti. (T.C. Tebaalı), Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Ünver Apt.

Suat Ünver (T.C. Tebaalı), Taksim, Cumhuriyet Caddesi, Ünver Apt.

**Madde 3. Ticaret Ünvanı :**

Şirketin ticaret ünvanı "**Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi**"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.

**Madde 4. Amaç ve Konusu :**

Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satışı amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

- a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara malı ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir.

- b- Şirket iştiğal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; imali kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.
- c- Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;

- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir.
  - Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir.
  - Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir
  - **Yurt içinde veya dışında şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, şirket satın alabilir. 2499 Sayılı Kanunun madde 15/son hükümleri saklıdır.**
  - İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir.
  - Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.**
- Şirket; amaç ve iştiğal konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.
- Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.
- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı ustalık (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.
  - Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

- d- İştiğal konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.
- Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Söz konusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.
- e- Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir.
- f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.
- Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

## **Madde 5. Merkez ve Şubeler :**

Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 24 A Blok 81580 Küçükalyalı - İSTANBUL, İş merkezi Atatürk Caddesi No.9 54580 Arifiye – SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **Madde 6. Süre :**

Şirketin süresi sınırsızdır. Şirket, sermayesinin en az 3/4'ünü temsil eden hisse sahiplerinin katılmaları ile toplanan Genel Kurulun 2/3 ekseriyet kararı ile feshedilir. Bu hususu kararlaştıracak Genel Kurulların daha sonraki toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki yazılı nisaplar aranır.

## **Madde 7. Kayıtlı Sermaye :**

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL. olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

**Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL'si olup, tamamı ödenmiş ve karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 TL'si sermayenin 16.050.417,79 TL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 TL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

**Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.**

**Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,**  
**- İtibari değer üzerinde pay çıkarabilir.**  
**- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **Geçici Madde**

Payların nominal değeri 1000,-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 her 1000,-TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

### **Madde 8. Kayıtlı Sermayenin Arttırılması :**

Şirketin Kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması zorunludur.

### **Madde 9. Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı :**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 13 üncü maddesinde belirtilen limitler içinde kalmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile menkul kıymetler ve kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Genel Kurulca karar verilir.

Katılma İntifa Senedi ihracına şirketin çıkarılmış sermayesi ve yedek akçeleri toplamını aşmamak kaydıyla Genel Kurulca karar verilir.

### **Madde 10. Yönetim Kurulu :**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

**Üyelik Süresi :**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

**Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.**

## **Madde 11. Yönetim Kurulu Toplantıları :**

Yönetim Kurulu Üyeleri vazife müddetinin başında bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet üzere bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan yardımcısı tarafından tanzim olunur.

Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu başkan veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tesbit olunabilir.

Yönetim Kurulunun 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 330 uncu maddesinin ikinci fıkra hükmü mahfuzdur.

Yönetim Kurulu üyelerinin birbirlerine niyabeten ve vekaleten oy vermeleri caiz değildir.

## **Madde 12. Yönetim Kurulunun Yetkileri :**

Kanunda ve bu Ana Sözleşmede Genel Kurul Kararı alınması gerekli görülen işler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aşağıdaki işlerin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

1. Murahhas üye seçimi ve verilecek yetkilerin, ücret ve primlerin saptanması.
2. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile sözleşmeyle çalıştırılan personelin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve gerektiğinde Müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapılması.
3. Ana Sözleşmenin 4. Maddesine dahil çalışma konularından, girişileceklerin saptanması.
4. Senelik imalat ve iş pogramı, bütçe ve kadronun tesbiti ve bunların değiştirilmesi.
5. Şube, depo, servis ve satış mağazalarının açılması, kapatılması veya sona erdirilmesi.
6. Şirkette uygulanacak yönetmeliklerin kabulü.
7. Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla ortaklığın menkul ve gayrimenkul malları üzerine rehin ve ipotek konulması.
8. Amacına uygun iştirakler ve özel ortaklıklar kurulması bunların gerektiğinde devir veya başka bir şekilde sona erdirilmesi ve üzerinde diğer tasarruflarda bulunulması.
9. Şirket adına gayrimenkul yaptırılması, alım-satım ve kiralanması.
10. Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet raporunun hazırlanması.

## **Madde 13. Şirketi İlam :**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen başkalarına devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirketin Ünvanı altına imzalanmış olması gerekir.

## **Madde 14. Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler :**

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı üyenin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

### **Madde 15. Denetçiler :**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan her sene en az iki denetçi seçerler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçilere Genel Kurulca tayin olunan aylık veya yıllık bir ücret ödenir. Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### **Madde 16. Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri :**

Denetçilerin görev yükümlülük ve sorumlulukları ile ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

### **Madde 17. Genel Kurullar :**

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

### **Madde 18. Oy Sayısı :**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan hissedar veya vekillerinin her 1.000.- TL. nominal değerdeki hisse için bir oy hakkı vardır.

Vekaleten Temsil :

Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaletin ne şekilde düzenleneceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve duyurulur.

### **Madde 19. Nisap:**

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki hükümleri uygulanır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

## **Madde 20. Oyların Kullanılma Şekli :**

Genel Kurul toplantılarında oylar işari olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

## **Madde 21. Bakanlığa Bildirme ve Komiser:**

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri çerçevesinde ilan olunur. Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az iki hafta önce Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na veya yetkili kıldığı mercie bildirilmesi ve gündemle toplantıya ait bilgilerin birer suretinin gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

## **Madde 22. Hesap Dönemi :**

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat, birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile, o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

## **Madde 23. Senelik Raporlar :**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösterir cetvel ve Genel Kurul tutanağından birer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, birer adet ise gerekli ilanlarla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan komisere verilmesi de caizdir.

Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde yer alan esaslar uygulanır.

## **Madde 24. Karın Dağıtılması :**

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi kârını oluşturur.

Bu kârdan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe,

-Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

-Kâr payının sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış kârların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

## **Madde 25. İhtiyat Akçesi :**

Şirket tarafından ayrılan % 5 ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin beşte birine vardıktan sonra artık ayrılmaz.

Fakat bu miktar herhangi bir nedenle azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir.

## **Madde 26. İptal**

## **Madde 27. Fesih ve İnfisah :**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan nedenlerle veya mahkeme kararı ile infisah eder.

Bundan başka, 6.maddeye göre, Genel Kurul kararı ile feshedilebilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince yapılır.

#### **Madde 28. İlanlar :**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.

İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

#### **Madde 29. Ana Sözleşmenin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Verilmesi :**

Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, 1 nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir. Ayrıca Ana Sözleşme bastırılırsa, bunlardan hissedarlara verileceği gibi, 10 nüsha da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

#### **Madde 30. Ana Sözleşme Değişikliği :**

Bu Ana Sözleşmede, yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

#### **Madde 31. Kanuni Hükümler :**

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İşbu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz.