

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUS

Madde 1 – Antalya Ticaret Sicili Memurluğunun 2536/3328 Sicil Sayısında Hikmet Ataman ve Ortağı İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi unvanı ile kayıtlı olarak faaliyet gösteren şirket ortakları Hikmet Ataman ve Hüseyin Çalık,11.01.1991 tarihinde toplanarak;

a) Nev'i kolektif olan şirketin, Türk Ticaret Kanununun 152.maddesi Uyarınca nev'i değiştirme suretiyle Anonim Şirkete çevrilmesine,

b) Yeni nev'e ilişkin merasimin, anonim şirketin ani kuruluş hükümlerine göre yürütülmesine,

c) Bu suretle anonim şirkete çevrilen şirketin, Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine göre eskisinin devamı olmasına ve faaliyetini aralıksız sürdürmesine,

d) 27.06.1980 gün ve 17030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı İçticaret 1980/5 sayılı sirküler doğrultusunda, kolektif şirket ortakları Hikmet Ataman ile Hüseyin Çalık'ın, kolektif şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçlarından dolayı olan sınırsız sorumluluklarının, anonim şirket bünyesinde de devam edeceğine, oy birliği ile karar vermişlerdir.

Bunun sonucu, aşağıda ad ve soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümleri ile Hikmet Ataman ve Ortağı İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi unvanlı şirketin anonim şirkete çevrilmesi suretiyle bir anonim şirket kurulmuştur:

1. T.C. uyruklu Hikmet ATAMAN, Kuşkondu Sokak No:18/12 Kavaklıdere ANKARA
2. T.C. uyruklu Hüseyin ÇALIK, Fevzi çakmak Cad. No:69/14 ANTALYA
3. T.C. uyruklu Halil ATAMAN, Fevzi çakmak Cad.No:69/9 ANTALYA
4. T.C. uyruklu Fatma KIZILIRMAK, Fevzi çakmak Cad.No:67/3 ANTALYA
5. T.C. uyruklu Sevinç ATAMAN, Kuşkondu Sokak No:18/12 Kavaklıdere ANKARA
6. T.C. uyruklu İnci ATAMAN, Kuşkondu Sokak No:18/12 Kavaklıdere ANKARA
7. T.C. uyruklu Naciye Şule SÖZEN, Fevzi çakmak cad. No:67/19 ANTALYA
8. T.C. uyruklu Emine Jale BALABAN, Fevzi çakmak cad.No:69/14 ANTALYA
9. T.C. uyruklu Lale ÇALIK, Fevzi çakmak cad. No:69/14 ANTALYA

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı, ATAÇ İNŞAAT ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

AMAC VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, imalat, tesisat ve montaj işleri ile taahhütleri,

b) Mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri,

c) Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü malzeme, demir, çimento, kereste, mermer ve benzeri inşaat gereçleri ile makine, teçhizat, yedek parça, işlenmiş veya işlenmemiş maden cevheri ve ürünlerinin ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,

ç) Her türlü tarım ürünlerinin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretimi; seracılık, çiçek yetiştiriciliği ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,

d) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği,

e) Nakliye taahhütleri ve uluslar arası nakliyecilik;

f) Pamuk alım-satımı, çırçırlanması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

g) Başta pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

h) Örme ve dokumacılık; boya, apre ve terbiye işlemleri,

i) Konfeksiyon üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

j) Tabii ve suni elyaftan el ve makine halısı imali, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

k) Gıda maddeleri üretimi, ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,

l) Elektrik enerjisi üretimi, dağıtım ve satışı,

m) Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşuna izin verdiği her tür ve derecede eğitim ve öğretim tesisleri kurmak ve işletmek,

n) İnternet Servis Sağlayıcı hizmetlerini vermek ve kullanıcılara bu hizmeti satmak,

o) Doğalgaz ile ilgili fizibilite, etüt proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım konularında faaliyette bulunmak,

p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibari ile kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

r) Yurtiçi ve yurtdışı işlerinde inşaat, makine, elektrik, jeoloji, harita gibi konularda etüd, fizibilite, proje, planlama, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, işletme, bakım, test, ölçüm, teknik uygulama sorumluluğu ve araştırma geliştirme hizmetleri vermek.

Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla,

i. Yurt içinde ve yurt dışında atölye, imalathane, fabrika, elektrik santrali, enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurabilir yahut mevcut olanları devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler açabilir, işletebilir.

ii. Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü taşınmaz iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası, taşınmaz üzerindeki muhtesatın tapuya şerh ettirilmesi, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapılması, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

iii. Özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle işgal konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

iv. Özel Kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde her türlü imalat, ithalat-ihracat, ticari iş ve işlemler yapabilir.

v. Yurt içi ve Yurt dışı finans kurumlarından kredi alabilir, kredi anlaşmaları imzalayabilir;

vi. SPKn Md. 21 hükmünün saklı tutulması koşuluyla yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle işgal konusuna giren işlerde işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere paydaş olarak girebilir ve bunların yönetimine katılabilir;

vii. Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle, “teşebbüs ortaklığı=joint venture” şeklinde katılabilir;

viii. Mal ve Hizmet üretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler ile her tür standart ve hybrid tohum ithal edebilir;

ix. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve dağıtımını yapabilir;

x. İşgal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir.

xi. Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir.

xii. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.

xiii. Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Yukarıda sayılan konular dışında, ileride şirket için yararlı görülecek başka maksat ve mevzularla işgal edilmek istenirse, anasözleşme usulüne uygun şekilde değiştirildikten sonra bu işler de yapılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4 – Şirketin merkezi Antalya'dadır. Adresi, Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Atatürk Bulvarı No : 19 Döşemealtı / ANTALYA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği durumunda yeni adres Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir

SÜRE

Madde 5 – Şirketin süresi kesin kuruluşla başlar. Şirket süresiz olarak kurulmuş olup, Genel Kurul kararıyla süreli hale getirilebilir. Bu halde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır.

ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6:

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 37/1091 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 350.000.000,00 (üçyüz ellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kuruş) nominal değerinde 35.000.000.000,00 (otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 159.082.427,50 TL (yüzedokuzmilyonseksekibindörtüzyirmi-yediTürklirasıellikuruş) dur. Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr nominal değerinde 4.166.221.241 (Dörtmilyar yüzaltmışaltımilyonikiyüzirmibirbinikiyüzkırkbir) adet(A)grubu nama, 1.388.740.413 (Birmilyar üçyüzseksensekizmilyon yediyüzkırkbir dörtyüzonüç) adet (B) grubu nama ve 10.353.281.096(Onmilyarüçyüzelliüçmilyonikiyüzseksenbirbindoksanaltı) adet (C) grubu hamiline olmak üzere toplam 15.908.242.750 (onbeşmilyardokuzyüzseksizmilyonikiyüzkırkikibinyediyüzelli) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 159.082.427,50 TL'sı (yüzedokuzmilyonseksekibindörtüzyirmi-yediTürklirasıellikuruş) muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlarda artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler çerçevesinde Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar pay çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değer üstünde pay ihracına yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde şirket, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

PAYLAR

Madde 7 – Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisse senetleri, muhafazayı kolaylaştırmak amacıyla farklı kúpürler halinde bastırılabilir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8- Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu pay (A) grubu ise (A) grubu pay sahiplerine, (B) grubu ise (B) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Borsanın uygun görmesi halinde Borsada satmak suretiyle başkasına devredebilir. (A) veya (B) grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiç bir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Türk Ticaret Kanununun 404. maddesi hükmü saklıdır.

A veya B Grubu pay sahipleri hiçbir payı diğer A veya B Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

YENİ PAY ALMADA RÜCHAN HAKKI

Madde 9- Yönetim kurulunun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin kararında aksine sarahat olmadıkça paydaşlardan her biri yeni paylardan, şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alabilir. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Bu hususta yapılacak ilanda, paydaşların yeni hisse alma haklarını kullanabilmeleri için tayin edilecek süre on beş günden az olamaz.

YÖNETİM KURULU

Madde 10- Şirket işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu olarak nitelediği Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde paydaşlar arasından seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE SÜRESİ

Madde 11-Yönetim Kurulu , genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ; pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadardır.Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilmeleri halinde yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulunda bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe mevzuat çerçevesinde aynı gruptan kanuni şartları haiz bir paydaşı atar ve ilk toplanacak genel kurulun tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12- Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, başkanın çağrısı üzerine ve herhangi bir yönetim kurulu üyesinin başkandan yazılı olarak istemesinde istinaden, üye tam sayının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Halihazırda Şirkette yönetim kurulu üyesi olmayıp, daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği yapmış olan kişiler ile Kurucu üyeler Onursal Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz alabilirler ancak, yönetim Kurulu nisap hesabında dikkate alınmazlar. Oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI

Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurulca tayin ve tespit olunur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14- Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Bu iki kişiden birinin (A) grubu ve diğerinin (B) grubu paydaşlar arasından seçilmiş olması şarttır.

Murahhas üyeler şirketi tek başlarına temsil ve ilzam edebilirler ve tek başlarına şirket adına imza koyabilirler.

Genel kurul, şirketi temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin tümünü yönetim kurulu üyesi iki murahhasa bırakabilir. Murahhaslardan birinin (A) grubu pay sahibi ve diğerinin de (B) grubu pay sahibi ortak olması zorunludur.

Murahhaslar, şirketin amaç ve konusuna giren her nevi işler ve hukuki işlemlerde tek imza ile şirketi temsil ve ilzam edebilirler.

DENETÇİLER

Madde 15- Şirketin denetçileri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca seçilir.

DENETİM

Madde 16- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

TOPLANTI YERİ

Madde 18- Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir.

TOPLANTININ YAPILIS SEKLI

Madde 19- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Genel Kurulu Katibi ile Oy toplama memurları Genel Kurulca seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekillerinin adları, adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek hazır bulunanlarca imzalanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Şu kadar ki; toplantının yapılabilmesi ve alınan kararların geçerli olabilmesi için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca daha yüksek bir nisap öngörülme hallerde, (A) ve (B) grubu paylar toplamının en az beşte dördüne malik olan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karara olumlu oy vermiş olmaları gerekir.

OY HAKKI

Madde 22- Adi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin, her pay için bir oy hakkı vardır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 23- Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan tevkil edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirmeleri mümkündür. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

Vekâletnamelerin şekli sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 24- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır olan ve sermayenin yirmide birine sahip bulunan pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İLANLAR

Madde 25- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazetede ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26- İşbu anasözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Sermaye artırılması ve anasözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisapları, işbu anasözleşmenin 21. maddesinde yazılı hususun gerçekleşmesi şartına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun emredici nitelikteki hükümlerine tabidir.

İşbu anasözleşmenin 21. maddesinde belirtilen oran;

- 1) Türk Ticaret Kanunu madde 421/1 de belirtilen esas sözleşmeyi değiştiren kararların şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınması hükmünü ,
- 2) Madde 421/3 de belirtilen ; a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.b) İmtiyazlı pay oluşturulması.c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması konularına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri kararlarının sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınması hükmünü,
- 3) Madde 421/5 de belirtilen
 - a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri.
 - b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu madde 418'deki toplantı nisabının uygulanması hükmünü,

ağırlaştırılan bir orandır

YILLIK RAPORLAR

Madde 27- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço, kurumsal yönetim uyum raporu, genel kurul tutanağı, katılanlar cetveli ve sermaye piyasası mevzuatınca gerekli görülen diğer dokümanlar mevzuata göre zorunlu olan adet kadar genel kurul toplantısından itibaren derhal Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve şirketin internet sitesinde ilân edilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 28- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, aynı yılın Aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap yılı, istisnaen, şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının son günü arasındaki süreden ibarettir.

MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 29

Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 30-Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanın; %5'i nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

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

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 31- Kar payının dağıtılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

Madde 32-Kanuni yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir.

Yedek akçe ayrılması hakkında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

FESİH VE İNFİSAH

Madde 33- Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME

Madde 34- Şirket, bu anasözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine verebileceği gibi, şirketin resmi internet sitesinde yayınlıyacak ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na talep edilen adette gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 35- İşbu anasözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 36- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

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

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş ya da belirlenecek olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komitelerle ilgili olarak mevzuata uygun olacak iş ve işlemler gerçekleştirilir.

BAĞIŞLAR

Madde 37 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.

DAMGA VERGİSİ

İşbu anasözleşmenin damga vergisi, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR

HİKMET ATAMAN

HÜSEYİN ÇALIK

HALİL ATAMAN

FATMA KIZILIRMAK

SEVİNÇ ATAMAN

İNCİ ATAMAN

NACİYE ŞULE SÖZEN

EMİNE JALE BALABAN

LALE ÇALIK