



**PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI**

**ESAS MUKAVELESİ**

## KURULUŞ

**Madde 1 :** Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- Şarık TARA	: T.C Vali Konağı Cad.141/6	Nişantaşı / İstanbul
2- Ergun ÇAĞLAR	: T.C I.Kısım Blok 15 / 5	Ataköy / İstanbul
3- Sadi GÜLÇELİK	: T.C Vali Konağı Cad. 141/12	Nişantaşı / İstanbul
4- Sebahattin GÜLÇELİK	: T.C Perihan Sok.23-25/6	Şişli / İstanbul
5- Vilhelm BARŞAH	: T.C Silahşör Sok..53/9	Bomonti / İstanbul
6- Süha ERLER	: T.C Ehram Yokuşu 4 / 5	Bebek / İstanbul
7- Yasef BENBANASTA	: T.C Kıracağı Sok. 83 / 2	Bomonti / İstanbul

## ŞİRKETİN ADI

**Madde 2 :** Şirketin adı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi'dir.

## MAKSAT VE MEVZUU

**Madde 3 :** Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.

- a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri imalat yapmak, bu nevi malzeme ve eşyanın toptan ve perakende satışını, ithalini, ve ihracını yapmak,
- b-) İşletme konusuna giren her türlü mamul ve iptidai maddelerin ithal, ihraç, imal ve satışlarını yapmak,
- c-) Her türlü mümessillikler almak,
- d-) Konusuna giren mevzuların taahhüdünde bulunmak,
- e-) Konusuna giren mevzularda eleman yetiştirmek
- f-) Gayesinin gerçekleşmesi için gayrimenkullere sahip olabilir, gayrimenkulleri satabilir.
- g-) Menkul kıymet ve portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliği olmamak üzere, her türlü şirketler kurmak ve kurulmuş diğer şirketlere iştirak etmek, hisse senetleri almak ve satmak,
- h-) Gayesi başka işletmelere iştiraktan ibaret Holding nevi'nden şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
- ı-) Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.
- j-) Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.  
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için ipotek verebilir ve lehine ipotek tesis edebilir.

## ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

**Madde 4 :** Şirketin Merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi, Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuru'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.

## MÜDDET

**Madde 5 :** Şirketin müddeti : Şirketin Müddeti süresizdir.

## SERMAYE

**Madde 6 :** Şirketimizin sermayesi 36.000.000 TL. (Otuzaltımilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyar altıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Bundan önceki 18.000.000 TL. (Onsekizmilyon Türk Lirası) sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 18.000.000 TL. (Onsekizmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı nakden karşılanmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKŞİLTİLMESİ

**Madde 7 :** Sermaye artırımını ve eksiltilmesi ilişkin tüm işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## PAY SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ

**Madde 8 :** Her pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda, paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

## İNTİFA SENETLERİ

**Madde 9 :** Genel Kurul şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına karar verebilir.( TTK Md.502)

## HİSSEDARLARIN MESULİYETİ

**Madde 10 :** Bir hisse senedine sahip olmak esas mukavele hükümlerinin ve umumi heyet kararlarının aynen kabul edileceğini mutazammındır. Hisseler sonradan tehasüp edenler hakkında dahi aynı hüküm caridir. Hissedarların mesuliyeti taahhüt ettikleri hisse ile mahduttur. Hissedarlar şirkete sermaye olarak koyduklarının iadesini isteyemezler. Hissedarların koydukları sermayeye faiz ödenmez. Hissedarların tasviye payına müteallik hakları mahfuzdur.

## TAHVİLLER

**Madde 11 :** Şirket, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil ihraç edebilir. Çıkarılan bu tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. Tahvil çıkarma yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nca tahvil ihraç yetkisi kullanılırken Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında belirtilen tahvil çıkarma tavanı aşılamaz.

## YÖNETİM KURULU

**Madde 12 :** Şirketi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca seçilecek en az 5(beş) en çok 7(yedi) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

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

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi; yönetim kurulu üyeliği dışında Şirkette başkaca herhangi bir idari görev yapmaz ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmaz.

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.

## YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

**Madde 13 :** Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini Genel Kurul belirler. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## ÜYELİĞİN AÇILMASI

**Madde 14 :** Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Bağımsız üyelerin bağımsızlık vasıflarının kaybı, vefat etmeleri, istifaları ve görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemelerine uygun olarak üyelik doldurulur.

## YÖNETİM VE TEMSİL

**Madde 15:** Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri düzenlenir.

## YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

**Madde 16:** Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

## YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

**Madde 17:** Yönetim Kurulu kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını belirler ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ

**Madde 18:** Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin, Şirketin ve şahıslarının operasyonel ve finansal performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde takdir edilir.

## YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ

**Madde 19** : Yönetim kurulu mevzuat hükümleri içerisinde kalmak kaydıyla yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, her bir durum için ayrı ayrı belirleyeceği şartlar çerçevesinde üyelerinden bir veya birkaçına ve/veya müdürlere ve/veya bir komiteye devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisini 3. kişilere devretmesi halinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmaya devam etmesi şarttır.

Yönetim kurulu, TTK 375. maddesi dışındaki devredilebilir görev ve yetkilerini üyelerden bir ya da birkaçına ya da üye olmayan üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde devredebilir.

## DENETÇİLER

**Madde 20** : Denetçi Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket genel kurulunca seçilir. Seçimden sonra yönetim kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

## DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

**Madde 21** : Şirketin finansal tabloları denetçi tarafından uluslararası denetim standartları ile uyumlu Türkiye Denetim standartların göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

## GENEL KURUL

**Madde 22** : Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya uygun bulunan başka bir ilde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

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.

Şirket Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan ile yürürlüğe koyar.

**Madde 23** : İptal edilmiştir.

## TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

**Madde 24** : Şirketin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır.

## TOPLANTI NİSABI

**Madde 25** : Kaldırılmıştır.

## OY

**Madde 26** : Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

## PAY SAHİPLERİNİN TEMSİLİ

**Madde 27** : Pay sahiplerinin genel kurulda temsili konusunda TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## İLAN

**Madde 28**: 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

## REY'LERİN KULLANMA ŞEKLİ

**Madde 29** : Umum Heyet Toplantılarında rey'ler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1 / 10 'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey'e başvurmak lazımdır.

## ESAS MUKAVELE TADİLİ

**Madde 30** : Bu esas Mukavele'de yapılacak bilumum değişikliklerin tekmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'ine tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

## YILLIK BELGELER

**Madde 31** : Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, finansal tablolar Genel Kurul toplantısında tutulan tutanak ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösterir cetvelin toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilmesi gerekir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

## HESAP DÖNEMİ VE BİLANÇO,KAR-ZARAR HESAPLARI

**Madde 32** : Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

## KAR DAĞITIMI

**Madde 33 :** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve 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 kanuni yedek akçe 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) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### 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 dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

## KAR'IN DAĞITIM TARİHİ

**Madde 34 :** Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği süreler içinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

## YEDEK AKÇELER

**Madde 35 :** Yıllık karın % 5'i ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye ve işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.



## BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELE

**Madde 36** : Şirket, bu esas sözleşmeyi bastırarak bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

## ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

**Madde 37** : Şirket'in kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi hususlarında Türk Ticaret Kanununun 379.ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine uyulur.

## KANUNİ HÜKÜMLER

**Madde 38** : Bu esas sözleşmede yer almayan hususlarda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

**Madde 39** : Şirket, tüm faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak İhraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm ayrıntıları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Kar ve Zarar ortaklığı belgeleri ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **Madde 40** : Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahviller

Şirket, finansal gereksinimlerini karşılamak üzere hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı, ihraç şartları ihraç zamanı ve tüm ayrıntıları belirlemede Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan tebliğler ayrıca Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyulur. Şirket Genel Kurulu ve Yönetim kurulu hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerini haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz.

**Anasözleşme Tescil : 15.08.1963**  
**TTSG : 23.08.1963/1944**

**Esas Mukavele Tadilleri Tescil ve İlanına İlişkin TTSG'leri**

<b>Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG Tarih/Sayı</b>	<b>Ana Sözleşme Maddeleri</b>
27.09.1965	01.10.1965/2571	4,6,8,12,13,15,20,33
27.04.1966	03.05.1966/2745	6
07.03.1970	10.03.1970/3897	3,33
23.11.1971	02.12.1971/4413	3
29.03.1974	03.04.1974/5114	6
22.12.1977	26.12.1977/374	6,8
26.11.1980	01.12.1980/133	6,8
02.12.1981	08.12.1981/393	6,8
09.09.1982	16.09.1982/590	6,8
05.04.1983	19.04.1983/738	6,7,8,11,33,Ek Madde 39,40,41
14.05.1984	22.06.1984/1038	6
03.12.1984	07.12.1984/1153	6
10.01.1986	20.01.1986/1433	6
28.04.1987	01.05.1987/1757	3,6,28,30,31,34
12.02.1988	18.02.1988/1959	6
06.10.1989	13.10.1989/2378	11
05.09.1991	10.03.1992/2984	6
15.04.1992	01.05.1992/3020	5
21.09.1993	24.09.1993/3370	6
11.10.1994	14.10.1994/3638	6
03.11.1995	09.11.1995/3911	6
22.10.1996	28.10.1996/4154	6
14.07.1997	17.07.1997/4334	6
09.10.1998	14.10.1998/4648	6
13.07.1999	16.07.1999/4835	6
23.11.2001	30.11.2001/5436	6
04.04.2002	26.04.2002/5535	4,10,12,17,27,30,31,33,35,36,38,39,40,41
05.07.2002	10.07.2002/5588	6
13.11.2002	18.11.2002/5679	4
30.04.2003	08.04.2003/5773	6
04.05.2007	09.05.2007/6804	6
25.04.2012	02.05.2012/8059	3,6,12,13,14,15,16,17,18,22,25,28,32
13.05.2013	29.05.2013/8330	4,7,8,9,11,19,20,21,22,23,24,26,27,31,33,34,35,36,37,38,39
05.12.2013	16.12.2013/8465	6