

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Esas Sözleşmesindeki ekteki yeni şekilleriyle değiştirilmesi için yapılacak **2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.09. 2009 günü, saat 11.00'de** Savur Yolu 6.km.deki Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir.

Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter'e onaylatmalarını veya Noter'de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi ile Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin yeni şekliyle kabul ve onayı
4. Dilek ve Temenniler.

ESKİ ŞEKLİ MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ	YENİ ŞEKLİ MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ : MADDE 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (Ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.	BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Anonim Şirketlerin (Ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
KURUCULAR : MADDE 2- Şirketin kurucuları bu esas mukavelenameyi imza eden kişilerdir. 1-Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş Atatürk Bulvarı No. 211 ANKARA Adına Yılmaz Güngör - Necati Nemutlu 2- Ordu Yardımlaşma Kurumu Ziya Gökalp Cad. No.64 ANKARA Adına Nevzat Eşme - Hasan Berk 3-Mardin Ticaret ve Sanayii Odası Medrese Mah.1.Cad.7 MARDİN Adına Başkan Mehmet Ali Eldem 4- Muhittin Can Koll.Şti. Adına Mehmet Selim Can 1.Cad. 188 MARDİN 5- Hıdır Coşkunoğulları Koll.Şti. Adına İhsan Coşkun 1.Cad.486 MARDİN 6- Sağlık Eczanesi Sahibi Cemil Araz 1.Cad. No.2. MARDİN 7- Ahmet Yılmaz Müteahhit 1.Cad. No.6 MARDİN 8- Mehmet Ali Eldem 1.Cad. 416 Tüccar MARDİN 9- Edibe Ersoyak Şehidiye Mah. 1.Cad. MARDİN 10- Cemil Tutaşı Tüccar Çabuk Mah. 1.Cad. 444 MARDİN 11- Kasım Tuğmaner Müteahhit 1.Cad. No. 234 MARDİN 12- Ahmet Suphi Ergün Tüccar Kızıltepe Kazası 1.Cad. No.1 MARDİN 13-Mehmet Özçelikoğulları Koll.Şti. Adına Abdülkerim Özçelik 1.Cad. MARDİN	Kurucular : Madde 2- Şirketin kurucuları: 1-Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş Atatürk Bulvarı No. 211 ANKARA Adına Yılmaz Güngör - Necati Nemutlu 2- Ordu Yardımlaşma Kurumu Ziya Gökalp Cad. No.64 ANKARA Adına Nevzat Eşme - Hasan Berk 3-Mardin Ticaret ve Sanayii Odası Medrese Mah.1.Cad.7 MARDİN Adına Başkan Mehmet Ali Eldem 4- Muhittin Can Koll.Şti. Adına Mehmet Selim Can 1.Cad. 188 MARDİN 5- Hıdır Coşkunoğulları Koll.Şti. Adına İhsan Coşkun 1.Cad.486 MARDİN 6- Sağlık Eczanesi Sahibi Cemil Araz 1.Cad. No.2. MARDİN 7- Ahmet Yılmaz Müteahhit 1.Cad. No.6 MARDİN 8- Mehmet Ali Eldem 1.Cad. 416 Tüccar MARDİN 9- Edibe Ersoyak Şehidiye Mah. 1.Cad. MARDİN 10- Cemil Tutaşı Tüccar Çabuk Mah. 1.Cad. 444 MARDİN 11- Kasım Tuğmaner Müteahhit 1.Cad. No. 234 MARDİN 12- Ahmet Suphi Ergün Tüccar Kızıltepe Kazası 1.Cad. No.1 MARDİN 13-Mehmet Özçelikoğulları Koll.Şti. Adına Abdülkerim Özçelik 1.Cad. MARDİN
ŞİRKETİN ADI : MADDE 3- MARDİN Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirkettir.	Unvan : Madde 3- Şirketin unvanı "MARDİN Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI : MADDE 4- Şirketin amaç ve faaliyet alanları şunlardır. 1-Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, sac, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler)gibi yapı- inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek,aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek,satın almak,(varsı) satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, curuf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılması,işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama,işletme izin,ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, 3-Faaliyet konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı)amacıyla yurt içi ve dışında,serbest bölgelerde acenta ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak,temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, lüzumunda yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların mümessillik ve acentalıklarını almak, bu amacıyla uygun binalar kurmak. 4-İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar	Amaç ve Konusu: Madde 4 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, sac, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak B- Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve benzeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, C- Faaliyet konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp

<p>sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek,</p> <p>5-İhtiyaç bulunan arsa ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve gayrimenkulleri satmak,kiraya vermek,maliki bulunduğu gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek ,maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettirmek,gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak,</p> <p>6-Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları,aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.</p> <p>7-Faaliyet konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için:</p> <p>-Her türlü mali,ticari ve sınai taahhütlere girişmek,uzun,orta ve kısa vadeli boçlanmalara, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek ettirmek,</p> <p>-İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayri menkuller ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak</p> <p>8- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı dernekler veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.</p> <p>9-Yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlerin dışında Genel Kurul'un onayını aldıktan sonra şirket yararı bakımından ihtiyaç görülen her türlü ticari işleri yapmak</p>	<p>vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak</p> <p>D- İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, işgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak</p> <p>E- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak</p> <p>F- Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.</p> <p>G- Faaliyet konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için :</p> <p>- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek,</p> <p>İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,</p> <p>H- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi Mardin'dedir.Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler,acentelik,büro ve temsilcilikler açabilir ve gereğini usulüne göre ilan edebilir.</p>	<p>Şirketin Merkezi:</p> <p>Madde 5- Şirketin merkezi Mardin'dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p>
<p>MÜDDET :</p> <p>MADDE 6- Şirketin müddeti kat'i kuruluşundan başlamak üzere 99 senedir.</p>	<p>Süre :</p> <p>Madde 6- Şirketin süresi sınırsızdır.</p>
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7- Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.Şirketimizin 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini, 16.639.900,00 TL'si 30.09.2007 tarihi itibarıyla oluşan Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 731.800,00 TL'si Olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 17.371.700,00 TL arttırılarak 73.144.000,00 TL'den 90.515.700,00 TL'ye yükseltilmiştir.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket Ortaklarına hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin Çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetleri 1 kr itibari değerinde 9.051.570.000 paya bölünmüş olup,Hisse Senetleri hamiline yazılıdır.</p> <p>İdare Meclisi Sermaye piyasası Kanun'un hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetleri birden fazla temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket kurucularına herhangi bir hak tanınmamış ve imtiyazlı hisse senedi çıkarılmamıştır.</p>	<p>BÖLÜM II:</p> <p>Sermaye :</p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Payların nominal değeri 500,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapan kanun kapsamında 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklarımıza 1 Kr itibari değerli 1 adet pay ve 1 Kr'a tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 90.515.700.-TL'dir. (DoksanmilyonbeşyüzonbeşbinedyüzTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş)</p>

	<p>İtibari değerinde ve hamiline yazılı 9.051.570.000 (Dokuzmilyarelibirtmilyonbeşyüzyetmişbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>Nakit : 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL YDDAF : 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl.Olumlu Düzl. Farkı :6.199.904.840 adet, 61.999.048,40 TL Olağanüstü Yedekler : 522.884.010 adet, 5.228.840,10</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2013 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNEMİYECEĞİ : MADDE 8- Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanılabılır. Temsilci tayin etmemişler ise şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.</p>	<p>Sermayenin Artırılması:</p> <p>Madde 8 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla artırılır. Şirket Sermayesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında artırılan tutar nakden ve defaten ödenecektir. Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle artırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p>
<p>ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI : MADDE 9- Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar.Taahhütleri miktarından fazla bir sorumlulukları yoktur.</p>	<p>Borçlanma Senedi İhracı:</p> <p>Madde 9 - Şirketin, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dâhilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi v.b sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nın 423.maddesi hükmü uygulanmaz.</p>
<p>HİSSE SENEDİNE SAHİP OLMANIN NETİCELERİ : MADDE 10 - Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelanamedeki hükümlere ve Umumi Hey'et kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.</p>	<p>BÖLÜM III:</p> <p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.</p> <p>Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.</p>
<p>SERMAYENİN ARTTIRILMASI: MADDE 11 - Şirket Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiştir. Lüzumu halinde kayıtlı sermaye tavanı Umumi Hey'et kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla İdare Meclisi kararıyla artırılır. Şirket Sermayesinin arttırma kararı her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ancak taahhüd edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınamaz. Sermayenin arttırılması hissedarların arttırmaya katılmaları veya hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyaçların ve fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir. Sermaye arttırmalarında İdare Meclisi rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeğe yetkilidir. Yedek akçeler ve fonların sermayeye katılmak suretiyle arttırmaya karar verilmesi halinde ortaklar, şirketteki payları nisbetinde para vermeden yeni pay ve paylara sahip olurlar.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 11- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>

<p>MENKUL KIYMETLER ÇIKARMAK :</p> <p>MADDE 12- Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; Tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Bu Menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde İdare Meclisi Yetkilidir.</p>	<p>Toplantılar:</p> <p>Madde 12 - Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olduğu durumda 3 kişi ile, 5 olduğu durumda 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.</p>
<p>İDARE MECLİSİ:</p> <p>MADDE 13 - Şirketin işleri ve İdaresi Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde hissedarlar arasında Genel Kurulca seçilecek en çok 7 azadan teşkil olunacak bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde kararlar toplantı yapılmadan azaların yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de alınabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Yetkileri:</p> <p>Madde 13- Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Esas sözleşmenin 12. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p>
<p>İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ :</p> <p>MADDE 14- İdare Meclisi azaları bir sene müddet için seçilirler. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse müddete bağlı olmayarak İdare Meclisi azalarından bir veya tamamını her zaman değiştirebilirler.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Görevleri :</p> <p>Madde 14 – Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve diğer aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, 3.kişiler lehine yapılması halinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.</p> <p>Yönetim kurulu, Yasada ve Esas sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>
<p>MADDE 15- İdare Meclisi azaları Ticaret Kanununun hükümleri gereğince Şirkete teminat olarak hisse senetlerini vermek zorundadırlar.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:</p> <p>Madde 15 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>
<p>İDARE MECLİSİNİN SELAHİYETLERİ :</p> <p>MADDE 16- Şirketin İdaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olması için Şirketin resmi mührünü taşıması ve İdare Meclisi veya İdare Meclisi kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır. Lüzumu halinde azalar arasında bir veya daha fazla murahhas azada seçilebilir. Murahhas azaların ve Umum Müdürün tayinleri gibi azilleri de İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi Şirket İşlerinin tedviri için münasip gördüğü yetkililerden bir kısmını ortaklar, arasından veya hariçten tayin edeceği bir Umum Müdür'e tevdi edebilir.</p>	<p>Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:</p> <p>Madde 16 - Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.</p> <p>Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dâhilinde yürütür.</p>
<p>TOPLANTILAR :</p> <p>MADDE 17- Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir de başkan yardımcısı seçerek görev bölümü yapar.Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az 6 (altı) defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu gündeminde yazılı konuları görüşüp, karara bağlayabilmesi için Anasözleşme ile tespit edilen üye sayısının en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları esas itibarıyla Şirketin merkezinde yapılır. Ancak Üyelerin yarısından bir fazlasının isteği ile istisnai olarak uygun görülecek diğer bir yerde toplantının yapılması mümkündür.</p>	<p>Yetkililerin Genel Müdüre Devri:</p> <p>Madde 17 - Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkililerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdüre bırakabilir.</p>

<p>İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ : MADDE 18 - Umumi heyet kararlarını infaz, kanun ve esas mukavelename hükümleri dairesinde Umumi Hey'eti toplantıya davet, Şirket namına lüzumlu ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, şirket namına emvali gayrimenkulle vesair aynı haklar mubaya ve iktisap; Şirket gayrimenkullerini bir aynı hakla takyit veya satış muamelesi ifası, Şirket için lüzumlu göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul malları icar ve isticar etmek, Şirket nam ve hesabına ikraz ve istikraz yapmak, lüzumlu halinde şirket gayrimenkul malları üzerinde ipotek tesis etmek İdare Meclisinin başlıca görevleridir.</p>	<p>BÖLÜM IV: Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri: Madde 18- Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler TTK'nın 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar. Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karar bağlanır.</p>
<p>AZALARIN HUZUR HAKLARI VEYA ÜCRETLERİ : MADDE 19 - İdare Meclisi azalarına verilecek ücret veya huzur haklarını umumi heyet tespit eder.</p>	<p>Denetim Komitesi: Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.</p>
<p>MURAKIPLAR : MADDE 20- Umumi Hey'et gerek ortaklar arasından gerekse hariçten bir yıl için en çok üç adet murakıp seçer. Murakıp ücretleri Umumi Hey'etçe tayin ve tespit olunur. Murakıpların nitelikleri, değiştirilme veya ölüm ve çekilmelerinden T.T.K. hükümleri uygulanır. İlk yıl için aşağıda isimleri yazılı zevat murakıp olarak seçilmiştir. 1- Mehmet İmanoğlu 2- Necati Çepken 3- Mehmet Selim Can</p>	<p>BÖLÜM V: Genel Kurul Toplantıları : Madde 20 – Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p>
<p>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ : MADDE 21- Murakıplar T.T.K. 353 ncü maddede sayılan vazifelerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirketin menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisinde teklifte bulunmaya ve icab ettiğinde Umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve T.T.K. 354 ncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>Oy hakkı ve Temsil Şekli: Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>MADDE 22- Murakıplar Umumi Hey'etin fevkalade toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığına yapılacak tebliği en kısa bir zamanda yerine getirmekle vazifelidirler.</p>	<p>Nisap: Madde 22 – Şirket Genel Kurulu toplantılarında TTK'nın 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.</p>
<p>MADDE 23- Şirket ortaklarının İdare Meclisi azaları alayhine murakıplara baş vurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol T.T.K. 356 ncü maddesi hükümlerine bağlıdır</p>	<p>Toplantı Yeri : Madde 23 - Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde bulunmak kaydıyla Yönetim Kurulunca uygun görülen yerde toplanabilir.</p>
<p>MADDE 24- Umumi Hey'et ve lüzum gördüğü takdirde Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında bazı hususi murakıplar seçebilir. Bu murakıplar T.T.K nun ortaklık esas mukavelenamesinin hükümlerine göre Anonim Şirketler Murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere haizdirler.</p>	<p>Oy Verme Şekli: Madde 24 - Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.</p>
<p>MADDE 25- Umumi Hey'et herhangi bir sebeple İdare Meclisi Aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.</p>	<p>Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi: Madde 25 - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.</p>

<p>MADDE 26- Murakıplar İdare Meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve Umumi heyetin adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine aldırılabilirler.</p>	<p>Hissedarlar Cetveli:</p> <p>Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.</p>
<p>UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI :</p> <p>MADDE 27 - Şirketin hissedarları, senede en az bir defa adi ve fevkalade Umumi Hey'et halinde toplanırlar. Kanuna ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun şekilde toplanan adi ve fevkalade Umumi Hey'et bütün hissedarların tamamını temsil eder</p> <p>Bu suretle toplanan Umumi Hey'etlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Adi Umumi Hey'et , Şirketin hesap devresinin sonunda itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar tektik edilerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Hey'et , Şirketin işlerinin icabetirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.</p>	<p>Tutanağın imzası,Tescil ve İlanı:</p> <p>Madde 27 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hılasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p>
<p>NİSAP:</p> <p>MADDE 28- Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap konusunda,Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uyulur.Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi çerçevesinde,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.</p>	<p>Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>Madde 28: Genel Kurulun Yetkileri,</p> <p>a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,</p> <p>b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>c)Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini İbra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>MADDE 29 : Umumi Hey'etler Şirketin İdare merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar.</p>	<p>Diğer Yetkiler :</p> <p>Madde 29- Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p>
<p>REİS KATİP VE REY TOPLAYANLARIN SEÇİMİ :</p> <p>MADDE 30 - Umumi Hey'et toplantılarına İdare Meclisi reisi riyaset eder. Reisin bulunmadığı zaman bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa riyaset edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir.</p> <p>Reisin vazifesi : Müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını vezabıtnameinin kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin etmektedir.Umumi Hey'ette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu suretle devam olunur. Umumi Hey'et katibi, Reisle rey toplamakla vazifeli olanlar tarafından gereken hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin edilir. Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle oturdukları yerler, hisseleri ve reyleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye bağlanarak saklanır ve istenildiğinde alakalılara gösterilir.</p>	<p>İbra:</p> <p>Madde 30 – Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler İbra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.</p>
<p>HİSSEDARLARIN CETVELİ :</p> <p>MADDE 31 - Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimlerini soyadlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim ederek bunun İdare Meclisi tarafından tasdikli ile müzakereler başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin Umumi Hey'et katipliğine verilmesi lazımdır.</p>	<p>Bakanlık Komiseri:</p> <p>Madde 31 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>
<p>ZABITNAMENİN İMZASI, TESCİL VE İLANI :</p> <p>MADDE 32 - Umumi Hey'et toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır.Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Reis ve rey toplamakla vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zabıtnameyi imzalamaya selahiyetli kılınırlarsa zabıtnameinin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların yazılması gereklidir. İdare meclisi bu zabıtnameinin tasdikli bir suretini derhal sicilli ticarete tescil ve hılasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p>	<p>İlan:</p> <p>Madde 32 - Şirkete ait ilanlar TTK'nın 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>

<p>OY HAKKI : MADDE 33- Adi ve Fevkalade Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veyavekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>	<p>Esas sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 33 – Bu Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
<p>TEMSİL ŞEKLİ MADDE 34 – Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller,kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birininin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamelerin şekli hususunda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uyulur.Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu taktirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerinin uygun gördükleri şekil ve surette temsil ettirilirler. Anlaşmazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p>	<p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak: Madde 34 – Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikiser örnek, Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p>GİRİŞ KARTI : MADDE 35 - Ekseriyet nisabının anlaşabilmesi için Umumi Hey'ette hazır bulunacak hissederlar, gerek asaleten gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu isbat edecek vesikalari toplantı gününden bir hafta evvel şirketin merkezine veya İdare Meclisi tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal vaziyetlerde cari olup, mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde müracat edecek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar, birinci toplantıda da ekseriyat nisabı hasıl olmazsa ikinci toplantı için de muteberdir. Ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında vermiş olan vekalet ve selahiyetlerin baki olması şarttır.</p>	<p>BÖLÜM VI: Hesap Yılı: Madde 35 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLEMİYECEĞİ ZAMAN : MADDE 36 : Umumi Hey'et toplantısına tekaddüm eden yedi gün zarfında şirketin hisse senetleri başkasına devrolunamaz.</p>	<p>Karın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 36 -Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. a) TTK'nın 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır. "Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir. Kalan kardan, TTK'nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabılır. Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir. Şirket, SPK'nın 15. maddesinin 2.fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.</p>
<p>DİĞER SELAHİYETLERİ : MADDE 37 - Yukarıdaki maddede sayılan selahiyetler tahdidi değildir.Şirketin işlerinin idaresi, esas mukavelenamenin tadili gibi gerek doğrudan doğruya gerekse bilvasıta şirketi alakadar eden bütün hususlar hakkında karar itihazı Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde Umumi Hey'etin selahiyetleri içindir.</p>	<p>Kar Dağıtım Tarihi: Madde 37 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>

<p>İBRA : MADDE 38 : Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Hey'et kararı İdare Meclisi azaları, Müdür ve mürakıpların ibrasını da tazammun eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile idare Meclisi azaları, Müdür ve Mürakıplar ibra edilmiş olmazlar. Mürakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü halinde verilen karar muteber değildir.</p>	<p>Bölüm VII:</p> <p>Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme:</p> <p>Madde 38 - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyumsuzluklarla gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.</p>
<p>MÜZAKEREYE İŞTİRAK EDEMEYECEK HİSSEDARLAR : MADDE 39 - Hissedarlar , şahsen alakadar oldukları meselelerin Umumi Hey'ette müzakeresi sırasında müzakereye iştirak edemeyecekleri gibi reylerini de kullanamazlar.</p>	<p>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi</p> <p>Madde 39 – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>TOPLANTININ GERİ BIRAKILMASI : MADDE 40 - Umumi Hey'ette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetin veya en az Şirketin sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerinde bir ay sonraya bırakıp ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır.Bu ikinci toplantıda ekaliyet tarafından müzakerenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lazım gelen izahatın verilmemiş olması şarttır.</p>	<p>Madde 40 - Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>KARARLARA İTİRAZ : MADDE 41 - Umumi Hey'et kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve buna müteallik şekil ve şartlar Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde 41 - Şirket ve organlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.</p>
<p>ANASÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI : MADDE 42 – Anasözleşme'de yapılacak bütün değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Bu anasözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.</p>	<p>Geçici Madde 1 – Payların nominal değeri 500,-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, 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>
<p>OY VERME ŞEKLİ : MADDE 43 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya müracaat olunabilir.Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p>	
<p>BAKANLIĞA ve SPK'YA GÖNDERİLECEK EVRAK : MADDE 44 – Yönetim Kurul'u ve Denetçi raporlarıyla senelik bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve hisseleri miktarlarını gösterir cetvelden ikişer adet, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere teslim olunur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	

<p>İLANLAR : MADDE 45 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.Yapılacak ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.</p>	
<p>HESAP SENESİ : MADDE 46 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününde başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi olarak Şirketin Kat'i kuruluş tarihi ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	
<p>BİLANÇO VE TEFERRUATI : MADDE 47 - İdare Meclisi tarafından her altı ayda bir Şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülasesi tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat ve muvazene defteri, bilanço ve kar ve zarar hesapları, Umumi Hey'et toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların tetkikine arz olunur. Bu hesaplar İdare Meclisi tarafından Umumi Hey'ete sunulur. Hissedarlar toplantı gününe tekaddüm eden 15 gün içinde Şirket Merkezine müracaat ederek mevcudat ve muvazene defterlerini, kar ve zarar hesabını, bilanço ve murakıp ve İdare Meclisi Raporlarını tektik ve bunların birer suretini alabilirler.</p>	
<p>KARIN DAĞITIMI : MADDE 48 -Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a)Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre %5'i kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b)Kalandan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.Bunun hesaplanması Sermaye Piyasası Kurulu karar ve tebliğine göre yapılır. Fevkalede Yedek Akçe c)Kalandan Kanuni Yedek Akçeden ayrı olarak ayrıca % 5 fevkalade yedek akçe ayrılır. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar 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. İkinci Temettü: e)Safi kardan a,b,c,d bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	
<p>KARIN DAĞITIM TARİHİ: MADDE 49 - Senelik karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurul'unun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.</p>	
<p>YEDEK AKÇE AYRILMASI: MADDE 50- Şirket karından ayrılan yedek akçe şirket sermayesinin %50'si miktarına vardıkdan sonra Yönetim Kurul'u gerekli görürse yedek akçe ayrılmaz,fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.</p>	
<p>MADDE 51 - Şirket müddetinin bitmesinde veyahut vaktinden evvel feshi ve tasfiyesinde bütün taahüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nisbetinde taksim edilecektir.</p>	
<p>ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ : MADDE 52 - İdare Meclisi herhangi bir sebeple Şirketin feshi ve tasfiyesi muamelesini veyahut devamını görmüşek üzere Umumi Hey'eti toplantıya çağırabilir.</p>	

MADDE 53 - Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya Mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dahilinde Umumi Hey'et kararıyla de fesh olunabilir.	
MADDE 54 - Şirket iflasdan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Umumi Hey'et tarafından tayin olunur.	
MADDE 55 - Tasfiyenin Şekilleri tasfiye muamelesinin şekli tamamlaması ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri kanuni hükümler göre tayin edilir.	
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : MADDE 56 - Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiye zamanında şirket işlerine ait şirket ilehissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirket hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli'de Şirket Merkezi'nin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.	
MADDE 57 - Şirket bu esas mukavelemeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	
GEÇİCİ MADDE – 5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az bir Kuruştur. Bu bağlamda, 500,-TL olan hisse senetlerimizin itibari değeri söz konusu Kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,- TL'lik 20 pay getiren ortaklarımıza 1 Kr itibari değerli 1 adet hisse ve 1 Kr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14 ve 15 inci tertip hisse senetleri 16 ıncı tertip hisse senetleri olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulanmaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.	