

**FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞMESİ:**  
**ESAS MUKAVELE TADİL METNİ**

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p>Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 3 – Şirketin merkezi Kocaeli vilayeti İzmit ilçesindedir. Şirketin adresi İzmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok. No:2 41100 İzmit adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 3 – Şirketin merkez ve şubeleri: Şirketin merkezi Kocaeli vilayeti İzmit ilçesindedir. Şirketin adresi İzmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok. No:2 41100 İzmit adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. <b>Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.</b> Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. <b>Şirket mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek ve ilgili makamlara bildirmek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</b></p>
<p>Şirketin müddeti: Madde 5 – Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren doksandokuz yıldır. Bu müddet umumi heyet kararı ile kısaltılabilir ve uzatılabilir.</p>	<p>Şirketin müddeti: Madde 5 – Şirket <b>süresiz olarak kurulmuştur.</b></p>
<p>Şirkete ait ilanlar: Madde 6 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 ncü maddesi hükümleri saklı olarak Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğine uyarak Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az (3) üç hafta önce yapılır. Sermaye azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	<p>Şirkete ait ilanlar: Madde 6 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun, <b>Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.</b></p>
<p><b>BÖLÜM – 2</b> Sermaye, sermayenin tediyesi, hisse senetleri: Kayıtlı Sermaye: Madde 7 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre</p>	<p><b>BÖLÜM – 2</b> Sermaye paylara ve pay senetlerine ilişkin hükümler: Kayıtlı Sermaye: Madde 7 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre</p>

**26 MART 2013**



21 Mart 2013

**FEDERAL-MOGUL**  
**İZMİR PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.**



kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup beheri 1 (bir) Kr itibari değerde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu yeni itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

kayıtlı sermaye sistemini 18.08.1994 tarihinde kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbin Türk Lirası) olup beheri 1 (bir) Kr itibari değerde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu yeni itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Şu kadar ki yönetim kurulu yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Yönetim Kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

**Çıkarılmış Sermaye:**

Madde 8 - Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş olup 14.276.790.- TL (Ondörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinedyüz doksan Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermaye herbiri 1 (bir) Kr itibari değerde 10.000 A Grubu nama, 10.000 B Grubu nama, 1.427.659.000 C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karşılığında 1 Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil edilen paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir

**Çıkarılmış Sermaye:**

Madde 8 - Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş olup 14.276.790.- TL (Ondörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinedyüz doksan Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermaye herbiri 1 (bir) Kr itibari değerde 10.000 A Grubu nama, 10.000 B Grubu nama, 1.427.659.000 C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

Sermayeyi temsil edilen paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.



26 MART 2013



İBRAHİM - MOĞİLİ  
MÜHÜR  
MÜHÜR



<p>tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	
<p>Sermayenin artırılması: Madde 9 - Sermayenin artırılması halinde hisse sahiplerinin yeni pay alma hususunda Türk Ticaret Kanununun 394 ncü maddesi gereğince haiz oldukları hak umumi heyet tarafından tahdit edilemez.</p>	<p>Sermayenin artırılması: Madde 9 - Sermayenin artırılması halinde pay sahiplerinin yeni pay alma hususunda Türk Ticaret Kanununun 461inci maddesi gereğince haiz oldukları hak genel kurul tarafından tahdit edilemez.</p>
<p>Payların ve Pay Senetlerinin Devri: Madde 10 - Nama yazılı hisse senetlerinin devri mümkündür. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadarki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.</p>	<p>Payların ve Pay Senetlerinin Devri: Madde 10 - Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> <p>Nama yazılı pay senetlerinin devri mümkündür. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadarki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.</p> <p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 493 üncü ve 494 üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların %45 (yüzde kırkbeş)'ini aşan pay iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.</p> <p>(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.</p> <p>(b) Paysahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.</p> <p>Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.</p> <p>Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd. hükümleri ve diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>BÖLÜM - 3</b> İdare meclisi müdürlük ve idare organları: İdare organları:</p>	<p><b>BÖLÜM - 3</b> Yönetim Kurulu, müdürler ve yönetimi: Yönetim kurulu üyeleri:</p>

26 MART 2013



21 Mart 2013 N 1

Handwritten signature and stamp in blue ink.



<p><b>Madde 11 -</b> Şirketin idare organları, idare meclisinden ve lüzumu halinde idare meclisince teşkil olunacak müdürlükten ibarettir.</p>	<p><b>Madde 11 -</b> Şirketin yönetimi, yönetim kurulu ve lüzumu halinde yönetim kurulunca belirlenecek müdürlerden ibarettir.</p>
<p>İdare meclisinin seçilmesi:</p> <p><b>Madde 12 -</b> Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri dairesinde ortaklar umumi heyet tarafından hisse senedi sahipleri arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir idare meclisince yürütülür. Seçilecek idare meclis üyelerinin A ve B grubu hisse sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul kararı ile seçilmeleri şarttır. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK' unun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun seçilmesi:</b></p> <p><b>Madde 12 -</b> Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri dairesinde <b>paysahipleri genel kurulu</b> tarafından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir <b>yönetim kurulu tarafından</b> yürütülür. Seçilecek yönetim kurulu A ve B grubu <b>pay</b> sahiplerinin <b>birlikte</b> gösterecekleri adaylar arasından genel kurul kararı ile seçilmeleri şarttır. <b>Yönetim Kurulunda</b> görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK' unun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte – tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkûr gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.</p>
<p>İdare meclisinin müddeti:</p> <p><b>Madde 13 -</b> İdare Meclisi Azaları en çok üç yıl için seçilirler. Müddetli biten azanın tekrar seçilmesi caizdir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Görev Süresi:</b></p> <p><b>Madde 13 -</b> Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü mahfuzdur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bölünmesi veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde her zaman görevden alınabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve</p>

26 MART 2013



29 Mart 2013

FEDERAL  
ZAMPİSTİZ  
GENEL PAZAR  
2013



	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
<p>İdare meclisi reisliği:</p> <p><b>Madde 14</b> - İdare meclisi azası arasında bir reis seçer. Bir toplantıda reis bulunmazsa idare meclisi azasından birini o celse müzakerelerini idare etmek üzere reisliğe seçer. Reis idare meclisi toplantılarında ve umumi heyet toplantılarında riyaset eder, bunun dışında sıfatı kendisine bir takaddüm hakkı vermez.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı:</b></p> <p><b>Madde 14</b> - Yönetim Kurulu, üyeleri arasından <i>her yıl bir</i> başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Bir toplantıda başkan bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden birini o toplantıyı yönetmek üzere başkanlığa seçer. Başkan yönetim kurulu toplantılarında ve genel kurul toplantılarında başkanlık yapar, bunun dışında sıfatı kendisine bir öncelik hakkı vermez.</p>
<p>İdare meclisinin toplantıları:</p> <p><b>Madde 15</b> - İdare meclisi şirket merkezinde toplanır. İdare meclisi ekseriyetinin muvafakati ile başka yerlerde de toplantı yapabilir. İdare meclisi şirketin umur ve muameleleri için lüzum gösterdikçe toplanır, azadan birisi talep ederse toplanmaya mecburdur.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu toplantıları:</b></p> <p><b>Madde 15</b> - Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu üyelerin çoğunluğunun onayı ile başka yerlerde de toplantı yapabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu şirketin amaç ve işlemleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır, ayrıca üyelere birisi yazılı olarak talep ederse başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili yönetim kurulunu toplantıya davete mecburdur.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit olunabilir.</p>
<p>Karar itihazı:</p> <p><b>Madde 16</b> - İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlası olmadan toplantı yapılamaz.</p> <p>Kararlar esas itibarıyla oy çoğunluğu ile alınır. Aşağıdaki mevzular hakkında İdare Meclisi toplantısına iştirak eden azaların oy birliği ile karar vermeleri şarttır.</p> <p>a) Yeni teşebbüsler tesisi, iktisabı ve ferağı,</p> <p>b) Diğer teşebbüslere iştirak veya bunların terk ve ferağı,</p> <p>c) Şubeler açılması veya kapatılması,</p> <p>ç) Tahvilat ihracı veya bunların şartlarını tayin,</p> <p>d) Gayrimenkul iktisabı ve satılması</p> <p>e) Yeni inşaat yapılması,</p> <p>f) İpotek ve rehin tesisi ve kefalet yüklenilmesi.</p> <p>Şu kadar ki İdare Meclisi toplantı ve karar nisaplarında işbu Ana Sözleşme'nin 46. maddesi hükümleri saklıdır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı :</b></p> <p><b>Madde 16</b> - Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır.</p> <p>Kararlar esas itibarıyla toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış bir önceki en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.</p> <p>Aşağıdaki konular hakkında yönetim kurulu toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar vermeleri şarttır.</p> <p>a) Yeni teşebbüsler tesisi, iktisabı ve</p>





	<p>feracı, b) Diğer teşebbüslere iştirak veya bunların terk ve feracı, c) Şubeler açılması veya kapatılması, ç) Tahvilat ihracı veya bunların şartlarını tayin, d) Gayrimenkul iktisabı ve satılması e) Yeni inşaat yapılması, f) İpotek ve rehin tesisi ve kefalet yüklenilmesi, Şu kadar ki yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu Ana Sözleşme'nin 46. maddesi Hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p><b>İdare ve Temsil:</b> <b>Madde 17 -</b> Şirket, idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare meclisi, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir imza sirküleri mucibince en az yetkili iki kişi tarafından imzalanması gereklidir.</p>	<p><b>Yönetim ve Temsil:</b> <b>Madde 17 -</b> Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. <b>Yönetim kurulu</b>, şirketin amaç ve faaliyet konusuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında <b>Yönetim kurulu</b> tarafından düzenlenip ve ilan edilecek bir imza sirküleri ne uygun olarak en az yetkili iki kişi tarafından imzalanması gereklidir. <b>Yönetim kurulu</b> kararı ile açıkça belirtilen hususlarda şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir. <b>Temsile yetkili kişiler</b> işbu esas sözleşmenin şirketin faaliyet konusuna ilişkin olan 4. maddesinde yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.</p>
<p><b>Vazife ve yetkiler:</b> <b>Madde 18 -</b> a) Şirketin idaresi, gerek hisse sahiplerine ve gerek üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler huzurunda temsili idare meclisine aittir. b) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri:</b> <b>Madde 18 -</b> Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanımlanan görevler, haklar ve yetkiler</p>

26 MART 2019



21 Mart 2019

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



malların idaresi istikraz akdi dolayısıyla şirket gayrimenkullerini ipotekle tazyit ve şirketin mevzuu ile alakalı her nevi mukaveleleri ve hukuki muameleleri akdetmek, yapmak hususunda idare meclisi selahiyetlidir.

c) İdare meclisi, şirket işleri için lazım olan defterleri tutmak ve muayyen müddet zarfında bilanço, kar ve zarar hesabını tanzim ederek umumi heyet toplantısından en az bir ay evvel murakıplara vermek ve en az onbeş gün evvel hisse sahiplerinin tetkik nazarılarına koymakla mükelleftir. İdare meclisi her altı ayda bir şirketin alacak ve borçlarının bir vaziyetini çıkarıp murakıplara verir. Her hesap yılı sonunda idare meclisi, bilançodan maada şirketin iş durumunu toplu olarak belirten bir rapor tanzim eder. İdare meclisi amortismanların şekil ve sureti, ihtiyat akçesi miktarının tayini ve temettüün tevzi hakkında umumi heyete teklifte bulunur.

ç) Türk Ticaret Kanunun kendisine verdiği bütün selahiyetlerden maada İdare Meclisi, esas mukavvelede yapılacak her çeşit tadiller, yeni maddeler ilavesi hakkında umumi heyete tekliflerde bulunur. İdare meclisi umumi heyeti toplantıya davet ve toplantı gündemini tanzim ve tesbit eder. Türk Ticaret K.324 ncü maddesinde derpiş edilen hallerde idare meclisi, umumi heyeti derhal toplantıya davet eder. Umumi heyetin kararları, idare meclisi tarafından icra ve infaz olunur. İdare meclisi reis ve azalarının, umumi heyetçe azilleri ve yaptıkları işlerin kabul edilmemesi halinde, üçüncü şahıslar tarafından iktisap edilmiş haklara hâlel gelmez.

d) İdare meclisi haiz olduğu selahiyetlerin icrasını tayin edeceği şartlar altında azasından birine veya birkaçına veya tayin ettiği müdüre devredebilir. Bu husustaki karar ancak iktifakla mümkündür.

#### Madde 19

İdare meclisi azalarına umumi heyetçe tesbit edilecek bir huzur hakkı ile kardan bir pay verilir. Murahhas azaya ödenecek munzam ücret de umumi heyetçe tesbit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

BÖLÜM - 4  
Müdürler

saklıdır. Yönetim kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemekle görevli komisyon ve komiteler dekurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Yönetim'e devredebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcılar; müdürler, yardımcılar ve gereğinde şeflerden oluşan ekibi ifade eder.

Bu hususlardaki kararlar ancak oybirliği ile alınabilir. Yönetim kurulu iç yönergenin düzenlendiğinden paysahiplerini haberdar eder.

#### Madde 19

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul tarafından tesbit edilecek bir huzur hakkı ile kardan bir pay verilir. Murahhas üyeye ödenecek ek ücret de genel kurulca tesbit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirler.

BÖLÜM - 4  
Müdürler

26 MART 2013



TEDİRAL MÜHÜR  
ZMİ MÜSTOK  
MÜHÜR



Murakıpların seçimi:

**Madde 22** - Esas mukavele ile T.Ticaret Kanununun hükümlerinin tatbik ve icrasını murakabe etmek üzere ortaklar Umumi Heyeti bir seneden fazla olamamak kaydı ile iki veya üç murakıp seçer.Murakıpların ücretleri Ortaklar Umumi Heyeti tarafından tayin ve tespit olunur.Tekrar seçilmeleri caizdir.

Denetçinin seçimi:

**Madde 22** - Şirket genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir. Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerinde yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.

Murakıpların vazifeleri:

**Madde 23** - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 ncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef oldukları gibi şirketin bütün defterlerini ve muamelelerini, muhabere evrakını ve zabıtları tetkik ve murakabe etmek selahiyetini haizdirler.Idare meclisi tarafından her altı ay nihayetinde şirketin alacak ve borçlarını mübeyyin hazırlanacak cetvelin tetkik neticesini ve bilanço kar ve zarar hesapları hakkındaki raporlarını umumi heyete vermek mecburiyetindedirler. Murakıplar oy hakkını haiz olmaksızın idare meclisi toplantılarına iştirak edebilir ve münasip görecekları teklifleri idare meclisi ve umumi heyet gündemlerine koyabilirler.Türk Ticaret Kanununda yazılı hallerde murakıplar umumi heyeti toplantıya davet etmekle mükelleflerdir.

Denetçinin Görevleri:

**Madde 23** - Denetçi Türk Ticaret Kanununun 397-406. maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir. Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması amacıyla denetçi, denetlemeyi denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirmek, Türk Ticaret Kanununun 402 ve 403. maddelerindeki rapor ve görüş yazılarını hazırlamakla yükümlü ve yetkilidir. Denetçi ayrıca gerekli görmesi halinde Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için bir komite kurulması talebini yönetim kurula yazılı olarak bildirerek bu komitenin derhal kurulmasını sağlamakla yükümlü ve yetkilidir. Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Denetçi oy hakkını haiz olmaksızın genel kurul toplantılarında hazır bulunur ve görüş bildirebilir.

**Bölüm - 5**

Adi ve Fevkalade Umumi Heyet

**Madde 24** - Hisse sahipleri senede en az bir defa Umumi Heyet halinde toplanırlar.Kanun ve esas sözleşme hükümlerine muvafık suret ve şekilde toplanan umumi heyet,hisse sahiplerinin heyeti mecmuasını teşkil eder.

Toplanan umumi heyetlerde itihaz olunacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayan veya temsil edilmeyenler

**Bölüm - 5**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul:

**Madde 24** - Toplanan genel kurullarda alınacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayan veya temsil edilmeyenler hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca toplanırlar ve çalışırlar. Olağan genel Kurul şirketin hesap devresinin bitiminde itibaren ilk üç ay içinde

26 MART 2013

21 Mart 2013

İNTEFERAL MÜHÜRÜ



hakkında dahi muteberdir. Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin hitamından itibaren ilk üç ay zarfında senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin evvelki hesap devresine ait muamelat ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyet, şirket muamelatının istilzam ettirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.

senede en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi hükmüne göre hazırlanacak gündemde belirlenen konular görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi uyarınca Merkezi kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "paysahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkrası hükmü saklıdır.

Toplanma yeri:

**Madde 25 -** Umumi Heyet şirketin idare merkezinde veya idare meclisinin tayin ve karara bağlayacağı başka bir yerde toplanır.

Toplantı yeri:

**Madde 25 -** Genel kurul şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun tayin ve karara bağlayacağı başka bir yerde toplanır.

"Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına

26 MART 2013



21 Mart 2013



GENERAL MOBİL  
PİSTONLU  
ŞİRKETLERİ



	<p>imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."</p>
<p>Ticaret Bakanlığına bildirme: <b>Madde 26</b> - Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının içtima gününden en az yirmi gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait evrakın birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında akdolunacak umumi heyet toplantılarının kararı muteber değildir.</p>	<p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Katılımı: <b>Madde 26</b> - Bütün genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve tutanakları imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda toplanacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.</p>
<p>Oylar: <b>Madde 27</b> - Gerek fevkalade ve gerek adi umumi heyet toplantılarında temsil olunan her hisse senedi bir oy bahşeder.</p>	<p>Oylar: <b>Madde 27</b> - Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.</p>
<p>Gündem ve İlan: <b>Madde 28</b> - Umumi heyet gündemi idare meclisi tarafından tanzim edilir ve toplantı gününden en az 3 (üç) hafta evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede ilan edilir. İlan toplantı günü saat ve yerinin gündeme derci mecburidir. Gündeme derci olunmayan hususlar müzakere edilemez. En az sermayenin onda birine malik hisse sahipleri tarafından ve toplantı gününden yirmi gün evvel idare meclisine yazılı müracaat olunursa taleptekideki maddeler gündeme dercolunur. Bu maddeler üzerinde müzakere olabilmek için taleptekide imzası olan hisse sahiplerinin yarısının toplantıda bulunması şarttır.</p>	<p>Toplantıya Davet, Gündem ve İlan: <b>Madde 28</b> - Genel kurul toplantısına davet ve toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; yönetim kurulunun süresi dolmuş olsa bile, genel kurul yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.  Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerinin bildiren pay sahiplerine, ayrıca taahhütlü mektup ile davetiye gönderilerek genel kurul toplantı tarihi ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilir.  Genel kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak Genel Kurul toplantı gününden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündeme bulunmayan hususlar</p>

26 MARI 2013



21 Mart 2013





	<p>müzakere edilemez.</p> <p>En az sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri Türk Ticaret Kanununun 411. maddesine uygun şekilde gündemi belirterek toplantıya çağırabilir veya gündeme madde konulmasını talep edebilir.</p>
<p>Toplantı ve karar nisabı:</p> <p><b>Madde 29 - Ortaklar umumi heyeti yapacağı gerek adi ve gerekse fevkalade toplantılarda</b></p> <p>a) Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi veya pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması istendiği takdirde bütün hisse senedi sahiplerinin hazır bulunması ve ittifakla karar alınması şarttır.</p> <p>b) Şirketin mevzuu ve nevinin değiştirilmesine taalluk eden hususlar için şirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. Bu husus için müteakip toplantılarda aynı nisap oranı geçerlidir.</p> <p>c) (a) ve (b) harfli fıkralarında yazılı hususlar dışındaki değişiklikler hakkında şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır.</p> <p>d- Yukarıda(b) ve (c) harfli fıkralarda yazılı hususlar hakkındaki kararlar umumi heyette mevcut ortakların yarısından fazlasının olumlu oyları ile alınır.</p>	<p>Toplantı ve karar nisabı:</p> <p><b>Madde 29 - Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları T.T.K.'nu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</b></p> <p>TTK 436'ncı maddesindeki oydan yoksunluğa ilişkin düzenlemeler saklıdır.</p>
<p>Temsil:</p> <p><b>Madde 30 - Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hisse sahipleri kendilerini diğer hisse sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hisse sahibi olan vekiller kendi oylarından maada temsil ettikleri hisse sahiplerinden her birinin malik olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Hususi yazılı olması gereken selahiyetname temsil selahiyetini ifade etmelidir. Bir hisse senedi üzerinde intifa hakkı bulunursa oy hakkını intifa hakkı sahibi istimal eder.</b></p>	<p><b>Vekil Tayini:</b></p> <p><b>Madde 30 - Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hisse sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.</b></p> <p><b>Belgeleri/Vekâletnamelerin şekli Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilân edilir. Bir pay üzerinde intifa hakkı bulunursa oy hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</b></p>
<p>Esas mukavele tadili:</p> <p><b>Madde 31 - Nama yazılı hisse senetlerinin hamiline yazılı hisse senetlerine tahvili ve hamiline muharrer hisse senetlerinin nafi muharrer hisse senetleri haline dönüştürülmesi mümkün olup bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.</b></p>	<p>Esas sözleşme tadili:</p> <p><b>Madde 31 - Bu Esas Sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ettirdikten sonra ilânları tarihinden</b></p>

26 MART 2013



BAŞKANTON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI



	itibaren muteber olur.
<p>Oy verme şekli:  <b>Madde 32</b> - Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan oy sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli oya müracaat mecburidir.</p>	<p>Oy verme şekli:  <b>Madde 32</b> - Genel kurul toplantılarında oylar fiziki ve elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuata hükümlerine göre kullanılır.</p>
<p>Toplantı vesikalarının başkanlığa tevdi:  <b>Madde 33</b> - İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan ve umumi heyette hazır bulunan hisse sahiplerinin adlarını ve hisse miktarlarını gösteren cetveldan üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.</p>	<p>Toplantı belgelerinin tevdi:  <b>Madde 33</b> - Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.  Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamuya duyurulur.</p>
<p>Temettüün tesbit ve tevzi:  <b>Madde 35</b> - Şirketin bir hesap devresinde elde ettiği gelirlerden ödenen veya tahakkuk eden ve tahakkuk etmesi gereken her türlü masraflar ile amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar indirildikten sonra kalan kısım safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan şirket tüzel kişiliğine terettüp eden yaşa ve vergi yükümlülükleri ayrıldıktan sonra kalan:  1- Safi kazançtan  a) Yüzde beş umumi yedek akçeye ayrılır.  b) Böylece dağıtılabılır hale gelen safi karın geri kalan kısmından hissedarlara birinci temettü payı ayrılır. Bu temettü oranı sermaye piyasası kurulunca saptanan miktardan az olamaz. Yasa hükümlerine</p>	<p>Hesap Yılı, Kar Payının Belirlenmesi ve Dağıtılması:  <b>Madde 35</b> - Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilanço'ya göre belirlenir. Yıllık karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur ve aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.  a) Bu suretle meydana gelen yıllık kardan -ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar- yüzde beş nispetinde genel kanuni yedek akçe ayrılır.  b) Kalandan pahasahiplerine birinci temettü payı dağıtılır.</p>

26 MART 2013



GENERAL MÜDÜR  
ZARF İSTİFASI VE  
MÜHÜRLEME



gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede belirtilen şekilde birinci temettü hissesi ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,ertesini yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu ile memur,müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

c) Birinci kanuni yedek akçe ile birinci temettü payının dağıtılmasından sonra geri kalan kardan umumi heyet tarafından tespit edilecek bir miktar, kendi aralarında taksim edilmek üzere idare meclisine tefrik edilir.

d) Kardan yapılan ve yukarıda a,b ve c bendlerinde belirtilen indirim ve tahsislerden sonra kalan kardan murahhas azaya genel müdürlere ve genel müdür yardımcılılarıyla memurlara umumi heyet tarafından tefrik edilecek bir miktar tahsis olunur.

2 - Kardan yapıldığı yukarıda belirtilen tahsis ve tefriklerden sona kalan kar:

a) Genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi herhangi bir yedek akçe olarakda şirket bünyesinde muhafaza edebilir.Bu dağıtım genel kurulun tayin edeceği şekil ve surette yapılır.

b) Kar dağıtımı ile ilgili T.T.Kanununun 466 ncı maddesi hükümleri mahfuzdur.

3 - Şirket yönetim,denetim ve sermaye bakımından dolaylı ve dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre benzer bir şekilde farklı fiyat ücret ve bedel uygulamak suretiyle karını azaltamaz.

**İhtiyat akçesinin kullanılması:**  
**Madde 37 -** Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağını Umumi Heyet tayin eder.Bununla beraber fevkalade ihtiyat akçesinin temettü tevziinde istimali ancak kanuni ve fevkalade ihtiyat akçeleri yekununun esas sermayenin % 25 ini aştığı nisbette mümkündür.

**Bölüm - 7**  
**Şirketin ifsah ve tasfiyesi:**  
**İfisah:**  
**Madde 38 -** Şirket T.Ticaret K 434 ve 437 ncı maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya Umumi Heyetin kararıyla fesh olunabilir.

Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken **kanuni ve isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.**

c) Birinci kanuni yedek akçe ile birinci temettü payının dağıtılmasından sonra geri kalan kardan genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktar, kendi aralarında taksim edilmek üzere **yönetim kurulu üyelerine ayrılır.**

d) Kardan yapılan ve yukarıda a,b ve c bendlerinde belirtilen indirim ve tahsislerden sonra kalan kardan murahhas **üyelere**, genel müdürlere ve genel müdür yardımcılılarıyla memurlara **genel kurul** tarafından tefrik edilecek bir miktar tahsis olunur.

**Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.**

2 - Kardan yapıldığı yukarıda belirtilen tahsis ve **ayrılardan** sona kalan kar:

a) Genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak **ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine** dağıtılabileceği gibi **isteğe bağlı yedek akçe** olarak da şirket bünyesinde muhafaza edebilir.Bu dağıtım genel kurulun tayin edeceği şekil ve surette yapılır.

b) Kar dağıtımı ile ilgili T.T.Kanununun **519. Maddesi** hükümleri mahfuzdur.

c) **Şirket kendi paylarını** iktisap etmişse **Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.**

**Yedek akçelerin kullanılması:**  
**Madde 37 -** İsteğe bağlı yedek akçenin ne suretle kullanılacağını **genel kurul** tayin eder.Bununla beraber **ihtiyari yedek akçenin kar dağıtımında kullanılması ancak genel ve ihtiyari yedek akçelerin toplamının esas sermayenin % 25 ini aştığı oranda mümkündür**

**Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir.**

**Bölüm - 7**  
**Şirketin feshi ve tasfiyesi:**  
**Şirketin feshi ve tasfiyesi:**  
**Madde 38 -** Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**

26 MART 2013



21 Mart 2013



21 MART 2013  
MÜHÜR  
MÜHÜR



<p>İnfisahın tescil ve ilanı:  <b>Madde 39</b> - İnfisah,iflastan başka bir sebepten ileri gelmişse,İdare Meclisince Ticaret Siciline tescil ve en çok birer hafta fasıla ile üç defa ilan ettirilir.İlana şirket alacaklarının vesikalariyle birlikte bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazılır.Bu müddetin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.</p>	<p>İnfisahın tescil ve ilanı:  <b>Madde 39</b> -  Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>
<p><b>Madde 40</b>  Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited şirket şekline çevrilmesi ya da bir amme hükmi şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere,İnfisah eden şirket tasfiye haline girer.Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar hisse sahipleri ile olan münasebetlerde dahi,ehliyeti 322 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydıyla,tasfiye gayesiyle mahdut olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını (Tasfiye halinde)ibaresi kullanmak suretiyle devam eder.Tasfiye işleri, Umumi Heyet tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.Umumi Heyet tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir.İdare Meclisi tasfiye memurlarını tek veya toplu olarak idareye mezun oldukları hususunu tescil ve ilan eder.Tasfiye memurları Umumi Heyet tarafından her zaman azil ve yenileri tayin olunabilir.</p>	<p><b>Madde 40</b>  Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>
<p>Tasfiyenin neticesi:  <b>Madde 41</b> - Tasfiye halindeki şirketin borçları ödendikten sonra kalan karın mevcudu, hisse sahipleri arasında ödedikleri sermayeler nisbetinde dağıtılır.Ancak alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe kalan mevcut dağıtılamaz. Dağıtma para ile yapılır.</p>	<p>Tasfiyenin neticesi:  <b>Madde 41</b> -  Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>
<p>Defterlerin saklanması:  <b>Madde 42</b> - Tasfiyenin sonunda şirketin evrak ve defterleri,tasfiye memurlarının müracaatı üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemece on yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur.</p>	<p>Defterlerin saklanması:  <b>Madde 42</b> -  Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>
<p><b>Bölüm-8</b>  <b>Çeşitli Hükümler:</b>  Esas Mukavelelerin hisse sahiplerine ve Bakanlığa verilmesi:    <b>Madde 43</b> - İdare Meclisi esas mukaveleyi bastırarak birer nüshasını hisse sahiplerine ve on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderir.</p>	<p><b>Bölüm-8</b>  <b>Çeşitli Hükümler:</b>  Esas Mukavelelerin hisse sahiplerine ve Bakanlığa verilmesi:    <b>Madde 43</b> -  Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>
<p>Bakanlığa malumat verilmesi.</p>	<p>Bakanlığa malumat verilmesi:  <b>Madde 44</b> -</p>

26 MART 2013



FEDERAL MÜHÜR  
TİCARET BAKANLIĞI  
MÜHÜR

21 Mart 2013



<p><b>Madde 44</b> - İdare Meclisi şirketin muamele ve işleri hakkında Bakanlık tarafından istenecek malumatı en kısa zamanda vermeye mecburdur.</p>	<p><b>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</b></p>
<p>Muhakeme mercii :  <b>Madde 45</b> - Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanın bilimum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında tahaddüs edecek veya şirket işlerine ait olarak hisse sahipleri arasında tahaddüs edip şirket hukukuna müessir olacak bilimum niza ve ihtilaflarda selahiyettar merci şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.</p>	<p>Muhakeme mercii :  <b>Madde 45</b> -  <b>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</b></p>
<p>Kanuni hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :  <b>Madde 46</b> - İşbu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ve zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.          Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzer konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>21 Mart 2013</p>	<p>Kanuni hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :  <b>Madde 46</b> - İşbu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ve zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.          Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine <b>garanti, kefalet,</b> teminat, rehin ve ipotek verilmesi dâhil aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.          Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzer konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p>

26 MART 2013



FEDERAL - MOBİL  
 ZİNDAN - SİYON  
 TELESİF - MAXİM