

Tic.Sic.No : 74588

**NUROL HOLDİNG AŞ
ANA SÖZLEŞMESİ**

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda imzaları bulunan adları ve adresleri yazılı hissedarlar arasında bu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanununun anı kuruluş hükümleri dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Hissedarların Adı Soyadı	Tabiiyeti	Adresi
Nurettin ÇARMIKLI	T.C.	
Erol ÇARMIKLI	T.C.	
Mehmet Oğuz ÇARMIKLI	T.C.	
Aynur Türkan ÇARMIKLI	T.C.	
Müjgan Sevgi KAYAALP	T.C.	
Eyüp Sabri ÇARMIKLI	T.C.	
Gaye ÇARMIKLI	T.C.	
Ceyda ÇARMIKLI	T.C.	
Eda ÇARMIKLI	T.C.	
Gözde ÇARMIKLI	T.C.	
Gürol ÇARMIKLI	T.C.	
Melih KAYAALP	T.C.	
Osman Yaşar DİŞLİOĞLU	T.C.	
Turan ESEN	T.C.	
Mehmet Şinasi BÜYÜKLÜ	T.C.	
Ertuğrul Ekrem CEYHUN	T.C.	
İlhan EVLİYAOĞLU	T.C.	
Yavuz CANEVİ	T.C.	
Şakir KALELİ	T.C.	
Kamil Pulat AFŞAR	T.C.	
Maksut Süleyman GÖKSU	T.C.	
Mehmet Erdal EREN	T.C.	
Şinasi EROĞLU	T.C.	
Erdal TÜRÜ	T.C.	
Kubilay UMUL	T.C.	
Öcal KURDOĞLU	T.C.	
Yüksel ERSOY	T.C.	
Sait BİG	T.C.	
Ali KANTARCIOĞLU	T.C.	
Arkan TÜNAY	T.C.	
Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ	T.C.	
Kutluhan GÜNAL	T.C.	
Bülent ERDOĞAN	T.C.	
Taner ÖZ	T.C.	
Remzi Akın KURULTAY	T.C.	
Mehmet BUYURGAN	T.C.	
Meral CEYLAN	T.C.	
Oğuz DEMİR	T.C.	

Şevket BATUMOĞLU	T.C.	
Cumhur KURDOĞLU	T.C.	
Caner ZAİM	T.C.	
Vedat ŞEŞENOĞLU	T.C.	
Yusuf Deniz GÜNDÜZ	T.C.	
Nesrin GÜRKAN	T.C.	
İnan GÜVEN	T.C.	
Bayram Ali ÇARMIKLI	T.C.	
Nail KURT	T.C.	
Muktedir DURMUŞOĞLU	T.C.	
Mehmet TÜRKAY	T.C.	
Nevzat BİLGİN	T.C.	

Ticaret Unvanı

Madde 2- (1) Şirketin unvanı Nurol Holding Anonim Şirketi'dir.

(2) Bu ana sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Amacı

Madde 3- (1) Şirketin işletme konusunun esaslı noktaları şunlardır:

- Ülkede küçük tasarruflar ve sermayenin birleşmesini destekleyerek, büyük teşebbüslere uygun şirketlerin kurulmasına ve sağlam bir sermaye piyasası yaratılmasına yardımcı olmak,
- Kuruluşuna katıldığı veya sermayesine sonradan iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarını artırmak ve devamlılığını sağlamak,
- Bu şirketlerin faaliyetlerinde günün şartlarının gerektirdiği organizasyon tekniğini temin etmek ve ortak hizmet sahalarını daha yaygın bir kitlenin katılımı ile hafifletmek,
- Konjoktör dalgalanmalarının şirketlerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları, çeşitli çalışma koşullarını içine alan bir topluluk içerisine gidermek,
- Zaman geçtikçe kuvvetlenen özkaynakları ile şirketlerin artan paralarını topluluğa mal ederek iktisadi alım ve girişimlere daha kuvvetle yönelmek,
- Ülke ekonomisine ve dış ödemeler dengesine yararlı olan yabancı sermayenin gelmesine yardımcı olmak, yabancı sermaye ithaline zorunlu ve gerek olmayan hallerde teknik bilgi (know-how) temin etmek,
- Serbest piyasa veya karma ekonominin planlandığı devrede, özel sektöre düşen ve ondan beklenen görevlere bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha yararlı olacak şekilde katılmaktır.

(2) Şirket her nevi ticari, sigorta, sınai, zirai, hayvancılık, madencilik, enerji, savunma sanayi, inşaat, turizm, basın yayın, reklamcılık, nakliyecilik ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak olan anonim ve limited, yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder; sermaye ve idaresine iştirak ettiği şirketlerle ilgili olarak özellikle aşağıdaki muameleleri yapar:

a) Elinde bulunan hisse senetleri veya ortaklık paylarını vadeli veya vadesiz satabilir, başka hisse senetleri veya ortaklık payları ile değiştirebilir, sermaye artışları veya tahvil ihracı hallerinde suskripsiyon işlemlerini yapabileceği gibi, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlere girişebilir.

b) Tahvillerini alabilir veya diğer yollarla bunu finanse edebilir.

c) Bankalar veya diğer kurum ve kuruluşlardan alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat alabilir.

d) Mali hesaplarını yürütebilir, bunların daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve metod araştırma ve incelemelerini yapabilir,

e) Yapacağı anlaşmalar ile bunların idarelerini üstüne alabilir ve gerek halinde bu devreye ait temettülerini garanti edebilir,

f) Bu şirketlerin ve buna bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetleri ifa edebilir,

g) Personeli için ilgili mevzuata uygun olarak kurulacak tesisleri veya buna benzer sosyal tesis ve teşebbüsleri idare edebilir ve işletebilir, nam ve hesabına mevcutlarının verimlerinin artırılmasını sağlayacak yatırımlara girişebilir,

h) Vadeli satışlarına yönelik senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir,

ı) Konuları ile ilgili diğer her çeşit hizmet ve muameleleri yapabilir.

(3) Sermayesine ve idaresine iştirak ettiği ve edeceği şirketlerin;

a) Kuruluş veya sermaye artırımları dolayısıyla ihraç edecekleri hisse senetleri veya çıkaracağı tahviller için suskripsiyon işlemlerine delalet eder, bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir,

b) Ülkemize yabancı sermayenin gelmesini ve gerektiğinde kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs ve iştiraklerde bulunabilir.

Madde 4- Konusu

(1) Şirket işletme konusuna giren yukarıda yazılı işlerin ifa edilebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir, iş ve işlemleri yapabilir:

a) Yurt içi ve yurt dışında marka, ihtira hak ve beratları, lisans, imtiyaz ve telif hakları, model, resim ve ticaret unvanları, ruhsatname, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, royalty gibi gayri maddi haklar kazanabilir, bunları kullanabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde rehin ve intifa hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir, kendi adına tescil ettirebilir, bu konularla ilgili başkaca sözleşmeler ile teknik bilgi (know-how) sözleşmeleri imzalayabilir, fizibilite ve ekonomik etütler yapabilir veya başkalarına yaptırabilir,

b) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümleri çerçevesinde, faaliyet konuları ile ilgili alanlarda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle devamlı veya geçici ortaklıklar kurabilir, işbirliğine girişebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisselerini satın alabilir, satabilir veya onlarla birleşebilir, yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin sermaye, teknoloji, bilgi ve ihtisaslarından yararlanabilir, yabancı personel çalıştırabilir,

c) Yurtiçi veya yurtdışında tek başına veya başka gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte faaliyet konularına giren özelleştirme işlemlerini takip edebilir, bunlarla ilgili olarak açılacak ihalelere girebilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir, satın alma veya kiralanmalarına katılabilir,

d) Menkul ve (gemi dâhil) gayrimenkul mallar satın alabilir, kısmen veya tamamen aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, trampa edebilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, kat irtifakı tesis ve fek ettirebilir, cins tashihi yaptırabilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, ihtiyaç fazlasını kısmen veya tamamen başka gerçek ya da tüzel kişilere satabilir, ifraz veya tevhit ettirebilir, parselasyon yaptırabilir, Medeni Kanun uyarınca aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarruf işlemleri yapabilir,

e) Konusu ile ilgili olarak her türlü ekonomik etütler yapabilir, teknik müşavirlik hizmetleri verebilir,

f) Her türlü mühendislik projeleri kapsamında laboratuvarlar kurabilir, iştirak ettiği şirketler adına işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir, iştirak edebilir,

g) İşletme konusuna yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girebilir,

h) Geliştirilen her türlü ürün, tasarım, mühendislik projesini faaliyete geçirmek için tesis kurabilir, üretim yapabilir, ticari faaliyetlerde bulunabilir ya da bunları üçüncü şahıslara lisans altında ürettirebilir, proje olarak satabilir, satış, temsilcilik ve kullanım hakkı verebilir,

ı) İşletme konusu kapsamındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapabilir, uluslararası veya yurtdışı kaynaklı işletmelerle birlikte ulusal veya uluslar arası ihalelere katılabilir,

i) Gerek kendi ortaklarıyla ve gerek üçüncü şahıs ve müesseselerle her türlü kefalet ve kredi işlemleri yapabilir, şahıslar, firmalar, kamu ve özel bankalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkulleri satın alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, rehin edebilir veya teminat olarak gösterebilir, gerek kendi borç ve alacakları ve gerek üçüncü şahısların borç ve alacakları ile teminat için ipotek ve rehin verebilir, alabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir,

j) İştirak ettiği şirketler adına pazarlama, satış, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunabilir, ulusal ve uluslararası her türlü mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olabilir veya bunların faaliyetlerine katılabilir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aval ve kefalet kredileri alabilir, verebilir, başka gerçek veya tüzel kişilere dilediği koşul ve miktarlar için kefil ve/veya garantör olabilir,

k) İthalat ve ihracat işleri ile ithal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, gümrük ve depolama işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir,

l) İlgili imar planları gereği Şirketin mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin bir kısmını veya tamamını bedelsiz olarak ilgili kuruluşlara terk veya hibe edebilir, bağışlayabilir veya dilediği şekilde takas, trampa, taksim, rıza-i taksim, ifraz veya tevhit edebilir.

m) Konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl amacının gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, genel kurul kararı ile bu vakıflara safi kârdan pay ayırabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 5- (1) Şirket'in merkezi Ankara ili, Çankaya ilçesindedir. Adresi, Arjantin Caddesi, No:7, Gaziosmanpaşa, Çankaya, Ankara'dadır

(2) Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

(3) Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(4) Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 6- (1) Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu durum, ana sözleşmede değişiklik yapmak suretiyle değiştirilebilir.

(2) Türk Ticaret Kanunu'nun sona erme ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirketin Sermayesi ve Hisse Devri

Madde 7- (1) Şirketin sermayesi 776.000.000,00 (yediyüzyetmişaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde 776.000.000 (yediyüzyetmişaltımilyon) adet paya ayrılmış olup, payların tamamı nama yazılıdır.

(2) Pay senetlerinin;

- a) 258.454.622 adedi nama yazılı A Grubu,
- b) 258.454.621 adedi nama yazılı B Grubu,
- c) 258.454.621 adedi nama yazılı C Grubu,
- d) 635.420 adedi nama yazılı D Grubu,
- e) 716 adedi nama yazılı E Grubu'ndan ibarettir.

(3) Sermayeyi teşkil eden 776.000.000,00 (yediyüzyetmişaltımilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiş olup, bu durum Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

(4) Pay senetleri 1,00 (bir) Türk Lirası ve katları şeklinde, birleşik kupürler halinde bastırılabilir

(5) Bu ana sözleşme değişikliğinin tescilinden sonra yapılacak sermaye artırımlarında nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin $\frac{1}{4}$ 'ü sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan $\frac{3}{4}$ 'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre sermaye artırımının tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları bütün ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce de ödenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

(6) Pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

(7) Şirkete ait payların devri ve sınırlamaları hakkında Türk Ticaret Kanununun 491, 492, 493 ve 494. maddeleri hükümleri uygulanır. Borsada işlem görmeyen Şirket paylarının devredilebilmesi, ancak Şirket yönetim kurulunun onayı ile mümkündür. Pay sahipleri çevresinin bileşimini ve Şirketin işletme konusu veya ekonomik bağımsızlığını etkileyen pay devirleri yönetim kurumu tarafından reddedilebilir. Şirket yönetim kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddebilir.

(8) Payların devrinde pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Buna göre, payını satmak isteyen pay sahibi/sahipleri, yönetim kurulundan onay aldıktan sonra, satılacak payları başvuru tarihindeki gerçek değeri üzerinden yönetim kurulu başkanı aracılığıyla (yazılı olarak) öncelikle diğer pay sahiplerine teklif eder. Yönetim kurulu başkanı bu teklifi, pay sahiplerinin tümü için şirkette bulunan adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisinde bildirimde bulunan pay sahiplerinin 30 gün içerisinde bu payları satın almadıkları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde, satışa konu payları üçüncü kişilere satma hakkı doğar.

(9) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş pay senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder.

(10) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazı ile bildirilir. Yönetim kurulu bildirim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirir.

(11) Payların tek kişide toplanması halinde pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilân ettirilir. Aksi halde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(12) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.

(13) Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.

Genel Kurul

Madde 8- (1) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi genel kurulda hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- (1) Genel kurul, kanunda ve ana sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.

(2) Türk Ticaret Kanununun çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.

b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.

d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 10- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

(2) Gerekli takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

(3) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

(4) Genel kurullar, Türk Ticaret Kanununda veya Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Ancak; şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi, yönetim kurulu ve denetçi seçimine ilişkin kararların geçerli olabilmesi için tüm pay sahiplerinin oybirliği ile karar alması zorunludur.

(5) Genel kurulun çalışma esas ve usulleri, Bakanlık tarafından asgari unsurları tespit edilecek, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve genel kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilecek, iç yönerge hükümleri ile belirlenecektir.

(6) Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

(7) Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı ana sözleşmede yapılacak değişiklik ile sınırlandırılabilir.

(8) Genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Bakanlık Temsilcisi

Madde 11- Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 inci maddesinin yaptığı gönderme nedeniyle 333 üncü madde hükmü uygulanır.

Tutanak

Madde 12- (1) Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarı değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

(2) Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

Yönetim Kurulu

Madde 13- (1) Şirketin yönetim kurulu 9 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin 3 tanesi (A) Grubu, 3 tanesi (B) Grubu ve 3 tanesi de (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirket, kanunlarda yazılı istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

(3) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece, tescil edilmiş bu gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

(5) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

(6) Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

(7) Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

(8) Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(9) Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir

(10) Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan yardımcısı seçer.

(11) Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanununun 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

(12) Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 14- (1) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

(3) Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

(4) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

(5) Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

(6) Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetimin Devri

Madde 15- (1) Yönetim Kurulu, bu maddenin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu yönerge, Şirketin iç yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem halinde pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

(3) Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

(4) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Batıl Kararlar

Madde 16- Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle;

- a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
- b) Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,
- c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,
- d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır.

Şirketin Temsil ve İlzamı

Madde 17- (1) Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

(2) Şirketi temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

(3) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

(4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler Şirketin unvanı altına imza atarlar.

(5) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde Şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.

(6) Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini, tescil ve ilan ettirmek üzere ticaret siciline verir.

(7) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.

(8) Temsile yetkili olanlar, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında kararlar almaya yetkilidir. Şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, Şirket adına yapabilir ve bunun için Şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve ana sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır.

(9) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket ana sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.

(10) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

(11) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin ana sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemde dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir.

(12) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücu hakkı saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Madde 18-Yönetim Kurulu üyelerine tutarı genel kurul kararı ile belirlenmek şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Denetleme

Madde 19- (1) Türk Ticaret Kanununun 397 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.

(2) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu hâlde, denetletirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.

(3) Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.

(4) Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

(3) Denetim ve Denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ilâ 405 inci madde hükümleri uygulanır.

İlanlar

Madde 20- (1) Şirket ana sözleşmesinin tamamı, şirket kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

(2) Şirket genel kurulu toplantıya, ana sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Çağrısız genel kurula ilişkin hükümler saklıdır.

(3) Türk Ticaret Kanunundaki ilan ile ilgili diğer hükümler saklıdır.

Hesap Dönemi

Madde 21- Şirketin hesap dönemi, takvim yılıdır. Ancak, ilk hesap yılı, kuruluş tarihinden o yılın Aralık ayının son gününe kadar geçen süredir.

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı

Madde 22- (1) Her pay sahibi, kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Aynı şekilde her pay sahibi Şirketin sona ermesi hâlinde, ana sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

(2) Kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. Yıllık kâr, yıllık bilanço'ya göre belirlenir. Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayırım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya ana sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir.

Yedek Akçe

Madde 23- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Genel kurul, yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılmasına ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceğine karar verebilir.

(2) Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da;

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u (yüzde onu) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

(4) Kanuni ve ana sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.

(5) Genel kurul başka yedek akçe ayrılmasına karar verebilir; bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartlarını belirleyebilir.

(6) Türk Ticaret Kanunu'nun 520 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu:

Madde 24- Yönetim Kurulu, zorunlu asgari içerikleri ayrıntılı olarak Bakanlık tarafından yayımlanacak yönetmelikte belirlenecek şekilde, geçmiş hesap dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tabloları, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içerisinde hazırlar ve genel kurula sunar.

(2) Şirketin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Şirketin malvarlığı, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak, gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.

(3) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşılması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

- (4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu aşağıdaki hususları da içermelidir:
- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - c) Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigorta ve benzeri teminatlar,

Sorumluluk

Madde 25- (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

(2) Kanundan veya ana sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya ana sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.

Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı

Madde 26- Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesinde sayılan yakınları Şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, Şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, Şirketin yükümlendirildiği tutarda Şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) Türk Ticaret Kanununun 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

Rekabet Yasağı

Madde 27- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden Şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması

Madde 28– (1) Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

(2) Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

(3) Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin bedellerinin karşılığı Şirket tarafından tamamen alınmadıkça ve satılmayanlar iptal edilmedikçe, aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz.

(4) Şirketin paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları (mevzuat hükümlerine göre borçlu sıfatıyla tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono, kıymetli maden bonoları ve ilgili mevzuat uyarınca niteliği itibarı ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını) ihraç etmek suretiyle kaynak sağlayabilir.

NOT :

- 1- 2 Haziran 1989 tarihinde kurulmuştur.
- 2- Mart 1992 tarihinde 3. madde tadili yapılmıştır (Maksat).
- 3- Haziran 1995 tarihinde 25. madde tadili yapılmıştır (Kar'ın Dağıtımı).
- 4- Eylül 1996 tarihinde 2 , 8 , 13 , 22. madde tadilleri yapılmıştır (Ticaret Ünvanı) , (Sermayenin Ödenmesi) , (Yönetim Kurulu) , (Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi).
- 5- Ekim 2001 tarihinde 4.madde tadili yapılmıştır (Mevzuu).
- 6- Aralık 2003 tarihinde 7.madde tadili yapılmıştır (Sermaye ve Sermayenin Hisse Gruplarına Dağılımı).
- 7- 22.07.2004 tarihinde birleşmeden dolayı (serm.art.) madde tadili yapılmıştır.
- 8- 14.06.2006 tarihinde sermaye artışı olmuştur. (7.md.tadili) C CX
- 9- 11.04.2011 tarihinde 7. ve 8. madde tadili yapılmıştır.(hamiline hisse senetleri nama çevrildi.
- 10-06.02.2014 tarihinde yeni TTK'ya uyumlu hale getirilmiştir.
- 11- Kasım 2016 tarihinde 4. Madde j bendi tadili ve 28. Maddenin ilavesi yapılmıştır.

Bak.Dos.No: 45214