

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUS:

Madde-1 Ankara Ticaret Sicilinin 74236 numarasında kayıtlı “REYSAŞ OTO KİRALAMA TURİZM VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ” T.T.K’ nın 152 maddelerine göre nevi değiştirilmek suretiyle aşağıda adları, soyadları, uyrukları, unvanları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketleri ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- İ.YALÇIN ÇEVİKEL T.C.Uyruklu
Cinnah Cad. Katip Çelebi Sok. No:2/2 Çankaya/ ANKARA
- 2- RIFAT VARDAR T.C. Uyruklu
Cinnah Cad. Katip Çelebi Sok. No:2/2 Çankaya/ ANKARA
- 3- DURMUŞ DÖVEN T.C.Uyruklu
Cinnah Cad. Katip Çelebi Sok. No:2/2 Çankaya/ ANKARA
- 4- MUSTAFA H. ULUĞKIZILKEÇELİ T.C. Uyruklu
Cinnah Cad. Katip Çelebi Sok. No:2/2 Çankaya/ ANKARA
- 5- EROL DÖVEN T.C. Uyruklu
Cinnah Cad. Katip Çelebi Sok. No:2/2 Çankaya/ ANKARA

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde-2 Şirketin unvanı “REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir. Bu sözleşme de kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Madde-3 Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak.Karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak.

Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslar arası nakliyecilik, fuel oil ve madeni yağ alım satımı , dağıtımı, bayiliği tekstil elektronik , deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak.

Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak şartı ile Mümessillik ve komisyonculuk yapar, taahhüt işleri ile uğraşır, ihalelere iştirak eder. İstigal konusu ile ilgili ithalatı, dâhili ticareti ve mümessilliğini yaptığı makine, alet ve cihazların rantabl çalışmasını sağlamak amacı ile bakım hizmetleri görür. Bu işler için gerekli tesisler kurar, kiralar ve işletir. Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yatırım mukaveleleri akdeder. İthalat ve ihracat ve dâhili ticaretini yaptığı hammaddede yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurar ve kurulmuş organizasyonlara katılır.

Konusu ile ilgili her türlü üretim ve danışma servisleri kurarak işletmeye yüklenir. Gerçek ve tüzel yerli ve yabancı şirketler kurar kurulmuş şirketlere iştirak eder. Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira berati, imtiyaz alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar.

Şirket, yukarıda sayılan iş ve hizmetleri, alım ve satımın, dağıtımın paketlenmesini yapmaya yetkili kılınmıştır.

Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını temin özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufla

bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, Cins tashihi, ifraz, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, kara yolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve kara yolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir.

Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her türlü hisse senedi, tahvil, bono, vesair sermaye piyasası araçlarını İMKB’de veya İMKB dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan alabilir veya satabilir.

Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde her türlü tüzel veya hakiki şahısa bağış ve yardımda bulunabilir.Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izinlerinin alınması gereklidir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ:

Madde-4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Sancaktepe ilçesidir. Adresi: Samandıra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No: 6’dır.

Şirketin şubeleri ; İstanbul yolu 7.Km No:212 Yeni Mahalle/ ANKARA, Eskişehir yolu 10 KM. Yukarı kirazca / ADAPAZARI, Çağlayan Köyü girişi Sarıyerler mevki Çaglayan/Bursa, Aydın Yolu Kenarı Kuşburnu Çıkışı Torbalı/İZMİR, Adana - Mersin karayolu üzeri 9.Km. No:527 Seyhan/ADANA, adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde-5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ:

Madde-6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15.05.2009 tarih ve 14/336 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1- TL (bir Türk Lirası) itibari değerle 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 59.000.000 TL (ellidokuzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 59.000.000 (ellidokuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımından sonra A Grubu paylar 3.304.000 TL, B Grubu paylar 826.000 TL, C Grubu paylar 54.870.000 TL olmuştur.

Şirket’in önceki 50.000.000 TL (ellimilyon Türk lirası) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket bu kez artırılan 9.000.000 TL (dokuzmilyon Türk Lirası) sermayenin 9.000.000 TL (dokuzmilyon Türk Lirası) lık kısmının; 2007 dönem karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilecek olan 2007 yılı karı karşılığında pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Yönetim kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmağa yetkilidir.

Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Her biri 1.-TL nominal değerinde olan A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

T.T.K.'nın 404.ncü maddesi saklıdır.

Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.

Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli Ana Sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile, A Grubu pay sahipleri, şirket'e yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirket'e yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirket'teki payı oranında artırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.

Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirket'in Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde-7

C Grubu hisse senetleri, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

7.1 A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. Bu devirler hiçbir kayda bağlı olmaksızın Şirkette pay defterine kaydolunur. Şirketteki hisselerini kendi bağlı kuruluşu olmayan ve üçüncü bir tarafa ("Devralan") satmak veya devretmek isteyen A Grubu veya B Grubu hissedar ("Devreden"), söz konusu hisselerle ilgili olarak aynı hisse grubunda yer alan diğer hissedarlara ("Diğer Hissedarlar") aşağıdaki şekilde ön alım hakkı verecektir.

- a) Devreden, satılacak veya devredilecek hisselerin ("Teklif Edilen Hisseler") sayısını, muhtemel Devralanın kimliğini, her bir hisse fiyatını ve muhtemel devrin diğer şartlarını belirten bir yazılı bildiri ("Devir Bildirisi") taahhütlü mektupla Diğer Hissedarlar 'a gönderecektir. Muhtemel Devir işleminin iyi niyet ilkelerine dayanması gerekir. Devreden, talep üzerine, Devralan' ın Teklif edilen Hisseler 'i satın almak için teklif ettiği veya kabul ettiği şartları ve Devralan' la ilgili olarak herhangi bir Hissedar' ın makul olarak talep ettiği ilave bilgileri içeren dokümanların bir kopyasını Diğer Hissedarlar' a verecektir.
- b) Devir Bildirisi'nin alınmasını izleyen on beş (15) gün içinde, Diğer Hissedarlar Teklif Edilen Hisseler' i Devir Bildirisi'nde belirtilen fiyat ve şartlarla satın almak isteyip istemediklerini yazılı olarak Devreden' e bildireceklerdir.
- c) Teklif edilen Hisseleri' in Diğer Hissedarlar tarafından 7.1(b)no'lu maddeye uygun olarak satın alınmak istenmesi durumunda. Devreden bu hisseleri Diğer Hissedarlara satacaktır. Teklif Edilen Hisseleri birden fazla hissedarın satın almak istemesi durumunda Teklif Edilen Hisseler Diğer Hissedarlar' ın Devir Bildirisi'nin tarihi itibarıyla Şirket' teki hisseleri oranında bu hissedarlara tahsis edilecektir.
- d) Teklif Edilen Hisseleri satın alan Diğer Hissedarlar Teklif Edilen Hisselerin tamamının satın alma işlemini Devir Bildirisi'nin alınmasını izleyen altmış (60) gün içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre, resmi onayların alınması için gerekli süre kadar Yönetim Kurulu tarafından uzatılır.
- e) Diğer Hissedarlar' dan birinin veya daha fazlasının Teklif Edilen Hisseleri satın almak istediklerini 7.1(b) no' lu maddede belirtilen on beş (15) günlük süre içinde yazılı olarak teyit etmemeleri halinde ya da Teklif Edilen Hisselerin tamamının satın alma işlemini 7.1(d) maddesinde belirtildiği gibi altmış (60) günlük süre içinde tamamlamadıkları takdirde Devreden Teklif Edilen Hisselerin tamamını (daha az bir kısmını değil), Devir Bildirisi'nin tarihini izleyen yüz yirmi (20) gün içinde 7.5 no'lu maddenin hükümlerine tabi olmak şartıyla Devir Bildirisi'nde belirtilen fiyattan daha

düşük olmayan bir fiyatla ve Devir Bildirisi'nde yer alan şartlardan daha elverişli olmayan diğer şartlarla Devralan' a satabilir veya devredebilir.

- 7.2 Diğer Hissedarlar' a yapılan teklifin hüküm ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde Diğer Hissedarlar' a yeni bir ihbarnamenin gönderilmesi ve yukarıdaki 7.1(a) no'lu maddeye uygun olarak yeni bir teklifin yapılması gerekir. Bu hüküm, yukarıdaki 7.1(e) no'lu maddede belirtilen yüz yirmi (120) günlük süre aşıldığı takdirde de uygulanacaktır.
- 7.3 7.1 ve 7.2 no' lu madde, hisselerin A Grubu veya B Grubu bir hissedar tarafından o hissedarın bağlı kuruluşlarından herhangi birine devredilmesi halinde uygulanmayacaktır. Şu şartlarda ki: Devralan'ın daha sonraki bir tarihte o hissedarın bağlı kuruluşu olmaktan çıkması halinde, devreden hissedar bağlı kuruluş halinin sona ermesinden önce devredilen hisselerin söz konusu bağlı kuruluş tarafından o hissedara veya o hissedarın başka bir bağlı kuruluşuna devredilmesini sağlayacaktır.
- 7.4 Yukarıda 7.1 , 7.2 ve 7.3 'de belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.
- 7.5 “ Bağlı Kuruluş “ ifadesi, A Grubu veya B Grubu hissesi olan herhangi bir hissedarla ilgili olarak o hissedarı kontrol eden veya o hissedar tarafından kontrol edilen ya da o hissedarla birlikte kontrole tabi olan diğer herhangi bir kişi, firma veya tüzel kişilik veya hissedarlardan birinin diğer mevcut bir hissedarın veya onun bağlı kuruluşunun çalışanı olması halinde bu diğer hissedar veya onun bağlı kuruluşu anlamına gelir. “Kontrol” aşağıdaki durumlardan birinin vaki olması halinde var kabul edilecektir.
- a) Bir veya birlikte hareket eden daha fazla tarafın doğrudan veya kontrolü altında diğer kişiler veya şirketler aracılığıyla dolaylı yoldan bir diğer tarafın o tarafın Genel Kurulunda kullanılan oyların yüzde ellisinden (%50) fazlasını kullanma hakkına sahip hisselerine sahip olması veya
 - b) Şirket olmayan bir tarafın faaliyetlerini mutlak olarak birlikte hareket eden bir veya daha fazla kişinin (etkilenen tarafın Yönetim Kurulu veya üst yönetiminin üyeleri hariç) talimatlarına uygun olarak yönetilmesi veya
 - c) Esas faaliyet alanı portföy yatırımını ve yönetimi (“Yatırım Fonları”) olan iki taraf arasında bir devir söz konusu olduğunda her iki tarafın çoğunluğunun aynı kişi veya kuruluşa ya da onun bağlı kuruluşlarından herhangi birine ait olması veya aynı kişi veya kuruluş ya da onun bağlı kuruluşlarından herhangi biri tarafından yönetilmesi
- 7.6 A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin salt çoğunluğunu veya B Grubu hissedarları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunmaları ve ilgili karar lehinde oy kullanmaları gerekir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde-8

a) Kuruluşu:

Şirketin işleri ve yönetimi 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin üçü A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, ikisi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Görev süresi:

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

c) Yönetim Kurulu Görevleri:

Şirketin yönetimi ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile Genel Kurul' un kararını gerektirmeyen şirketin çalışma kanunlarına ilişkin bütün işleri ve hukuki işlemlerin tümü için karar almaya, uygulamaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

d) Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

e) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili' nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine elden teslim edilir veya taahhütlü mektup, faks, telgraf veya teleksle gönderilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu 'nun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ, İLZAMI VE İMZA SEKLİ:

Madde-9 Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkilerinin hepsinin veya bir kısmının Türk Ticaret Kanunu maddesi 319 hükmü çerçevesinde Murahhas Üyelere, Yönetim Kurulu Üyesi veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Şirket Hissedarlarına, Şirket Hissedarları Olmayan Müdürlere devir edebilir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

Madde-10 Genel Kurul gerek hissedar, gerek hissedar olmayanlar arasından en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere bir veya en çok iki denetçi seçerler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353 - 357. inci maddelerinden sayılan ödevlerin yapılmasıyla görevlidir. Denetçiler ayrıca Şirketin iyi bir şekilde idaresini temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunma ve icap ettiği takdirde Genel Kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı tayine Kanununun 354.ncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir.

Denetçiler Kanun Ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

Madde-11 Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenecek ücret veya huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenir.

GENEL KURUL:

Madde-12

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Genel Kurulun toplantısına çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılmalıdır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul ayrıca toplanabilir.

c) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu İSTANBUL İl'inde veya Şubelerin bulunduğu illerde toplanır.

d) Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

(e) Oy Verme Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bu vekil, hissedar tarafından verilmiş bir vekaletnameye sahip olacaktır ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış bir vekaletname ile oy kullanır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Başkanlık Divanı Seçimi ve Hazır Bulunanlar Cetveli:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yok ise Başkan Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurulda ayrıca bir katip bir oy toplayıcı üye seçilir. Böylece başkanlık divanı, teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerin isimleri ile adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenleyecek toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir.

g) Toplantı Gündeminin Müzakeresi ve Toplantı Tutanağı:

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bunların bir tutanağa bağlanması, kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini belirtmeleri, başkanlık divanı ve hükümet komiseri tarafından imza edilmesi gerekir.

h) Oyların Kullanma Şekli:

Genel Kurulu toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesi onda birini temsil eden hissedarlar veya temsilcilerinin talebi halinde gizli oya başvurmak zorunludur.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde-13 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İLANLAR:

Madde-14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ VE BAĞIMSIZ DENETİM

Madde-15

15.1 Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

15.2 Hissedarlar, Şirket'in kanuni denetçisine ek olarak ayrıca Şirket dışından bağımsız bir denetçi daha seçebilirler. Şirket' in altı aylık ara mali tablo ve yıllık mali tabloları ile hesapları bağımsız denetim firması tarafından denetlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur. Bağımsız denetçinin seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümler uygulanır

KAR'IN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

Madde-16 Şirket'in umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi 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 tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

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.

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

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

TAHVİL İHRACI:

Madde-17 Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca hükümlerine uyularak tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil çıkarabilir. Tahvil ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI, FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ ÇIKARILMASI:

Madde-18 Şirket, yürürlükteki Kanun ve kararname hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar dairesinde Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu ve Borç Senedi çıkarabilir. Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi mevzuatın izin verdiği durumlarda Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

YEDEK AKÇE:

Madde-19 Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeler şirket sermayesinin %20 'sine varıncaya kadar ayrılır .Kanuni yedek akçe bu orana göre azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Yedek akçelerin sarf olunması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467.nci maddeleri hükümleri saklıdır.

KANUN HÜKÜMLERİ:

Madde-20 Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

REKABET YASAĞI:

Madde-21 Bu madde Ana Sözleşme metninde çıkarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE:

Madde-1 Bu madde ana sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Madde -2 Bu madde Ana Sözleşme metninde çıkarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE:

Madde-3 Payların nominal değeri 1.- Yeni TL iken 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 değişmemiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.