

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM -1

Kuruluş, Gaye, Ünvan, Merkez ve Müddet:

Şirketin kuruluşu, nevi ve kurucuları

Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah ve tabiiyetleri yazılmış kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri Kitabının Şirketin anı kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul olmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- Tefik Ercan | : Cumhuriyet cad.49/3 Taksim-İstanbul T.C. uyruklu |
| 2- Ali Ercan | : Cumhuriyet cad.49/5 Taksim-İstanbul T.C. uyruklu |
| 3- Ahmet Evren Yelkenci | : Ayazpaşa Gümrüksuyu caddesi Taksim İstanbul T.C. uyruklu |
| 4- Behçet Osmanaçoğlu | : Telvikiye caddesi Barış Apt.104/1 daire 4 Maçka-İstanbul T.C. uyruklu |
| 5- Ali Lükrü İskefeli | : Kalıncısokak no.104 Telvikiye İstanbul T.C. uyruklu |
| 6- Mehmet Hilmi Deregenli | : Nispetiye Vali Konağı caddesi Sorak apt.D2 İstanbul T.C. uyruklu |
| 7- Turan Sarı | : Lamartin caddesi No.15/1 Taksim İstanbul T.C. uyruklu |
| 8- Muammer Dereli | : Rumeli Hisar caddesi No.146/5 Sefa apt.Bebek-İstanbul T.C. uyruklu |
| 9- Rasim Cenani | : Nispetiye Ertan caddesi Günaydın (1) apt.kat 3 daire 8 İstanbul T.C. uyruklu |

Şirketin ünvanı

Madde 2 - Şirketin ticaret ünvanı

Federal-Mogul İmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirkettir.

Şirketin merkez ve şubeleri:

Madde 3 - Şirketin merkezi Kocaeli vilayeti İmit ilçesindedir. Şirketin adresi İmit ilçesi Yeni Mahalle, Muammer Dereli Sok. No:2 41100 İmit 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 ayrılmamasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin gayesi:

Madde 4 - Şirket aşağıda yazılmış hususlarla iştirak eder:

- Piston, gömlek, segman, pim ve oto yedek aksam imali ve ticareti,
- Şirketin iştirak konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleri,
- Bidon, varil ve teneke ve bilimum ambalaj imali ve ticareti,
- Aynen veya yakın neviden tel ebbüslere iştirak veya bu gibi tel ebbüslerin tesis ve iktisabı
- Şirketin iştirak konusu ile ilgili başka anonim şirketlerin hisse senetlerinin iktisap ve ferah
- Şirketin iştirak konusu ile ilgili her türlü ticari muamelelerin ve bilhassa şirket yararına olan ithalat işlerinin icrası
- Şirketin gayesi için lüzumlu gayrimenkuller iktisap, tasarruf ve bunlar üzerinde gereken kredi temini maksadıyla ipotek tesisi ve feki veya alacak için lehine ipotek tesisi ve feki,
- Şirket iktisadi maksat ve konusuna dahil işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
- Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği biçimle ticari sanai vesair muamelelerin icrası

j)İirket, bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazdđ illetme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak İartıyla bütün haklarēiktisap ve borçlarēiltizam edebilir. İskan ruhsatēalabilir, tapu birleİtirmeleri tevhit yapabilir ve tapuda cins tashihi yapabilir.

İirketin müddeti:

Madde 5 - İirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren doksandokuz yēdđ. Bu müddet umumi heyet kararēile kēaltēdabilir ve uzatēdabilir.

İirkete ait ilanlar:

Madde 6 - - İirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 ncü maddesi hükümleri saklē olarak Sermaye Piyasasē Kurulunun tebliğine uyarak Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde yapēđ. Genel kurulun toplantēya çağrēmasē ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereķince ve Sermaye Piyasasē mevzuatē dairesinde yapēđ. Bu ilanlar davet ve toplantē günleri hariç olmak üzere en az (3) üç hafta önce yapēđ. Sermaye azaltēmasē veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarēnca yapēđ. Sermaya piyasasē kanunu uyarēnca yapēdmasē zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasasē Kuruluēnca yayēılanan tebliķ hükümlerine uyulur

BÖLÜM - 2

Sermaye,sermayenin tediyesi,hisse senetleri:

Kayālē Sermaye:

Madde 7 - İirket 2499 saydē Sermaye Piyasasē Kanunu Hükümlerine göre kayālē sermaye sistemini kabul etmiİtir. İirketin Kayālē Sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbin Türk Lirasē) olup beheri 1 (bir) Kr itibari deķerde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüİtür.Yönetim Kurulu yeni itibari deķerinin üzerinde pay çēarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarēē sēēalandēmaya veya imtiyazlē pay sahiplerinin haklarēē kēēlayēēnitelikte karar almaya yetkilidir.

Çēarēdan payların tamamēsatēđ bedelleri tahsil edilmedikēe yeni pay çēarēdamaz.

Çēarēdē Sermaye:

Madde 8 - İirketin çēarēdē sermayesi tamamē ödenmiİ olup 14.276.790.- TL (Ondörtmilyonikiyüzyetmiİaltēbinyediyüzdoksan Türk Lirasē)ēdđ. Çēarēdē sermaye herbiri 1 (bir) Kr itibari deķerde 10.000 A Grubu nama, 10.000 B Grubu nama,1.427.659.000 C grubu hamiline yazdē olmak üzere toplam 1.427.679.000 adet paya bölünmüİtür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasasē Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüķü zamanlarda kayālē sermaye tavanēa kadar hamiline yazdēpaylar ihraç ederek çēarēdē sermayeyi artēdabilir.

Hisse senetlerinin nominal deķeri 5.000 TL iken 5274 saydē TTK'da deķilīklik yapēdmasēna dair kanun kapsamēda 1 Kurulē olarak olarak deķilītirilmiİtir. Bu deķilīim sebebiyle toplam pay sayēēazalmē olup her biri 5.000 TL'lik 2 adet pay karēēēēda 1 Kurulēluk 1 pay verilecektir. Söz konusu deķilīim ile ilgili olarak ortakların sahip olduķu paylardan doķan haklarēsaklēdē.

Sermayeyi temsil edilen paylar kaydileİtirme esaslarē çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasasē Kuruluēnca verilen kayālē sermaye tavanē izni 2012-2016 yēllarē (5) yē için geçerlidir. 2016 yēē sonunda izin verilen kayālē sermaye tavanēa ulaİēdamamē olsa dahi, 2016 yēēndan sonra yönetim kurulunun sermaye artēēē kararēalabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarē için Sermaye Piyasasē Kuruluēndan izin alēmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alēnmasē zorunludur. Söz konusu yetkinin alēnmamasē durumunda İirket kayālē sermaye sisteminden çēkmē saydē.

Sermayenin artēdēmasē

Madde 9 - Sermayenin artēdēmasē halinde hisse sahiplerinin yeni pay alma hususunda Türk Ticaret Kanununun 394 ncü maddesi gereķince haiz olduklarēhak umumi heyet tarafēndan tahdit edilemez.

Hisse Senedi Devri

Madde 10 - Nama yazdđ hisse senetlerinin devri mümkündür. Devir,ciro edilmiř senedin devralana teslimi ile olur.Łu kadarki devir Ėrketi karđ ancak pay defterine kayd ile hřkřm ifade eder.

Břlřm - 3

ıdare meclisi mřdřrlřk ve idare organlarđ

ıdare organlarđ

Madde 11 - Ėrketin idare organlarđ idare meclisinden ve lřzumu halinde idare meclisince telkil olunacak mřdřrlřkten ibarettir.

ıdare meclisinin seřilmesi:

Madde 12 - Ėrketin Ėleri ve idaresi Třrk Ticaret kanunu hřkřmlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Dřzenlemeleri dairesinde ortaklar umumi heyet tarafđndan hisse senedi sahipleri arasđndan seřilecek en az 5 űyeden oluřan bir idare meclisince yřrřtřlřr. Seřilecek idare meclis űyelerinin A ve B grubu hisse sahiplerinin gřsterecekleri adaylar arasđndan genel kurul kararđ ile seřilmeleri Ėarttdđ. ıdare Meclisinde gřrev alacak bařđnsđ űyelerin sayđı ve nitelikleri SPKřnun kurumsal yřnetime ilĩ kin dřzenlemelerine gře tespit edilir.

ıdare meclisinin mřddeti:

Madde 13 - ıdare Meclisi Azalarđ en řok űç yđ iřin seřilirler. Mřddeti biten azanın tekrar seřilmesi caizdir.

ıdare meclisi reisliři:

Madde 14 - ıdare meclisi azası arasđnda bir reis seřer.Bir toplantđda reis bulunmazsa idare meclisi azasđndan birini o celse mřzakerelerini idare etmek űzere reisliře seřer.Reis idare meclisi toplantđarđnda ve umumi heyet toplantđarđnda riyaset eder,bunun dđ đnda sđfatē kendisine bir takaddřm hakkē vermez.

ıdare meclisinin toplantđarđ

Madde 15 - ıdare meclisi Ėrket merkezinde toplanđ. ıdare meclisi ekseriyetinin muvafakati ile başka yerlerde de toplantē yapabilir. ıdare meclisi Ėrketin umur ve muamelatē lşzum gřsterdikē toplanđ, azadan birisi talep ederse toplanmaya mecburdur.

Karar ittihazē

Madde 16 - ıdare Meclisi azalarđnđ yarđdan bir fazlasē olmadan toplantē yapamaz. Kararlar esas itibariyle oy şokunluşu ile alđnđ. Alđřđdaki mevzular hakkđnda ıdare Meclisi toplantđına Ėlirak eden azalarđn oy birlişi ile karar vermeleri Ėarttdđ.

- Yeni telēbbřsler tesisi, iktisabē ve feraķē
- Diğer telēbbřslere Ėlirak veya bunlarđn terk ve feraķē
- Łubeler aēđmasē veya kapatđmasē
- Tahvilat ihracē veya bunlarđn Ėartlarđnē tayin,
- Gayrimenkul iktisabē ve satđmasē
- Yeni inřaat yapđmasē
- ıpotek ve rehin tesisi ve kefalet yřklenilmesi,

Łu kadar ki ıdare Meclisi toplantē ve karar nisaplarđnda ilbu Ana Sřzleēmeřin 46. maddesi hřkřmleri sakldđ.

İdare ve Temsil:

Madde 17 - İirket, idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare meclisi, İirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi ileri ve hukuki muameleleri İirket adına yapmak ve İirket ünvanına kullanmak hakkına haizdir. İirket adına tanzim edilecek evrakın, İirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların İirketin ticaret ünvanı altında İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir imza sirküleri mucibince en az yetkili iki kişi tarafından imzalanması gereklidir.

Vazife ve yetahiyetler:

Madde 18 -

a) İirketin idaresi, gerek hisse sahiplerine ve gerek üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler huzurunda temsili idare meclisine aittir.

b) İirkiye ait menkul ve gayrimenkul malların idaresi, istikraz akdi dolayısıyla İirket gayrimenkullerini ipotekle takyit ve İirketin mevzuu ile alakalı her nevi mukaveleleri ve hukuki muameleleri akdetmek, yapmak hususunda idare meclisi yetahiyetlidir.

c) İdare meclisi, İirket ileri için lazın olan defterleri tutmak ve muayyen müddet zarfında bilanço, kar ve zarar hesabına tanzim ederek umumi heyet toplantısından en az bir ay evvel murakıplara vermek ve en az onbeş gün evvel hisse sahiplerinin tetkik nazarlarına koymakla mükelleftir. İdare meclisi her altı ayda bir İirketin alacak ve borçlarının bir vaziyetini çıkarıp murakıplara verir. Her hesap yıla sonunda idare meclisi, bilançodan maada İirketin il durumu toplu olarak belirten bir rapor tanzim eder. İdare meclisi amortismanların ilekil ve sureti, ihtiyat akçesi miktarının tayini ve temettünün tevzi hakkında umumi heyete teklifte bulunur.

ç) Türk Ticaret Kanunun kendisine verdiği bütün yetahiyetlerden 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 ilerin kabul edilmemesi halinde, üçüncü şahıslar tarafından iktisap edilmiş haklara hâlel gelmez.

d) İdare meclisi haiz olduğu yetahiyetlerin icrasına tayin edeceği İartlar 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 İirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İdare meclisi toplantılarına il tirak:

Madde 20- Müdürler idare meclisi toplantılarına katılabilirler, fakat kararlarda oy sahibi olamazlar.

Müdürlerin tayin ve azilleri:

Madde 21- İdare meclisi, müdür ve yardımcılarına tayin ve tesbit eder. Bunların maaş vesair tahsisatlarına da kararlıdır. İdare meclisi müdürleri ve yardımcıları vesair müstahdemini her zaman azledebilir.

Bölüm - 4

Müdürler

Murakıpların seçimi:

Madde 22 - Esas mukavele ile T. Ticaret Kanunun hükümlerinin tatbik ve icrasına 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 seçimleri caizdir.

Murakıpların vazifeleri:

Madde 23 - Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 ncü maddesinde sayılan vazifelerin ifasında ile mükellef oldukları gibi İirketin bütün defterlerini ve muamelelerini, muhabere evrakına ve zabıtları tetkik ve

murakabe etmek selahiyetini haizdirler.İdare meclisi tarafından her altı ay nihayetinde İrketin alacak ve borçlarını mübeyyin hazırlanacak cetvelin tetkik neticesini ve bilanço kar ve zarar hesaplarını hakkındaki raporlarını umumi heyete vermek mecburiyetindedirler.

Murakiplar oy hakkını haiz olmaksızın idare meclisi toplantılarına iştirak edebilir ve münasip görecekları teklifleri idare meclisi ve umumi heyet gündemlerine koyabilirler.Türk Ticaret Kanununda yazılan hallerde murakiplar umumi heyeti toplantıya davet etmekle mükelleftirler.

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 teklil eder.

Toplanan umumi heyetlerde ittihaz olunacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayan veya temsil edilmeyenler hakkında dahi muteberdir.Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.Adi umumi heyet İrketin hesap devresinin hitamından itibaren ilk üç ay zarfında senede en az bir defa toplanır.Bu toplantıda İrketin evvelki hesap devresine ait muamelat ve hesapların ve gündeme dahil diğer hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyet, İrket muamelesinin istilzam ettirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile esas mukavelede yazılan hükümlere göre toplanır ve karar verir.

Toplanma yeri:

Madde 25 - Umumi Heyet İrketin idare merkezinde veya idare meclisinin tayin ve karara bağlayacak başka bir yerde toplanır.

Ticaret Bakanlığına bildirme:

Madde 26 - 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 Bakanlığının komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin geyabında akdolunacak umumi heyet toplantılarının kararı muteber değildir.

Oylar:

Madde 27- Gerek fevkalade ve gerek adi umumi heyet toplantılarında temsil olunan her hisse senedi bir oy bahıder.

Gündem ve İlan:

Madde 28 - 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 derc olunmayan hususlar müzakere edilemez.

En az sermayenin onda birine malik hisse sahipleri tarafından ve toplantı gününden yirmi gün evvel idare meclisine yazılan müracaat olunursa talepteki maddeler gündeme dercolunur.Bu maddeler üzerinde müzakere olabilmek için talepteki imzası olan hisse sahiplerinin yarısının toplantıda bulunması şarttır.

Toplantı ve karar nisabı

Madde 29 - Ortaklar umumi heyeti yapacak gerek adi ve gerekse fevkalade toplantılarda

a) İrketin tabiyetinin değitirilmesi veya pay sahiplerinin taahhütlerinin arttırılması istendiği takdirde bütün hisse senedi sahiplerinin hazır bulunması ve ittifakla karar alınması şarttır.

b) İrketin mevzuu ve nevinin değitirilmesine taalluk eden hususlar için İrket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır.Bu husus için müteakip toplantılarda aynen nisap oranı geçerlidir.

c) (a) ve (b) harfli fıkralarında yazılacak hususlar dâhilindeki değişiklikler hakkında İirket sermayesinin yarışın temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır.

d- Yukarıda(b) ve (c) harfli fıkralarda yazılacak hususlar hakkındaki kararlar umumi heyette mevcut ortakların yarışından fazlasının olumlu oyları ile alınır.

Temsil:

Madde 30 - Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hisse sahipleri kendilerini diğer hisse sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.İrkette hisse sahibi olan vekiller kendi oylarından maada temsil ettikleri hisse sahiplerinden her birinin malik olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Hususi yazılacak olması gereken yetkiyetname temsil yetkiyetini ifade etmelidir.Bir hisse senedi üzerinde intifa hakkı bulunursa oy hakkını intifa hakkı sahibi istimal eder.

Esas mukavele tadili:

Madde 31 - Nama yazılacak hisse senetlerinin hamiline yazılacak hisse senetlerine tahvili ve hamiline muharrer hisse senetlerinin nama muharrer hisse senetleri haline dönüştürülmesi mümkün olup bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Oy verme İekli:

Madde 32 - 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.

Toplantı vesikalarının balıkanlık tevdii:

Madde 33 - Idare meclisi ve murakı 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 Bakanlıkına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Bölüm - 6

Hesaplar ve temettünün tevzii :

Hesap senesi:

Madde 34 - İirketin hesap senesi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Temettünün tesbit ve tevzii :

Madde 35 - İirketin bir hesap devresinde elde ettiği gelirlerden ödenen veya tahakkuk eden ve tahakkuk etmesi gereken her türlü masraflar ile amortisman bedelleri gibi İirketçe ödenmesi veya ayırmayı zorunlu olan miktar indirildikten sonra kalan kışın safi karı teklil eder.Bu suretle meydana gelecek kardan İirket tüzeli kıl ilikine terettip eden yasal ve vergi yükümlülükleri ayırdıktan sonra kalan.

1- Safi kazançtan

a) Yüzde beş umumi yedek akçeye ayrılır.

b) Böylece dağıdırabilir hale gelen safi karın geri kalan kısmından hissedarlara birinci temettü payı ayrılır.Bu temettü oranı sermaye piyasası kurulunca saptanan miktardan az olamaz.Yasa hükmü gereğince ayırmayı gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede belirtilen İekilde birinci temettü hissesi ayırmadıkça balıka yedek akçe ayırmasına,ertesi yılda kar aktarmasına ve yönetim kurulu ile memur,müstahdem ve ilçilere kardan pay dağıdırmasına karar verilemez.

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

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

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

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

b) Kar dağıtımına ilişkin T.T.Kanununun 466 nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

3 - Şirket yönetim,denetim ve sermaye bakımından dolayı ve dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz bir şekilde farklı fiyat ücret ve bedel uygulamak suretiyle karı azaltamaz.

Kar Payının Tevzii Tarihi:

Madde 36 - Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve ne suretle ödeneceği genel kurulca kararlaştırılır.Genel kurul karın dağıtılacağı zaman ve nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini yönetim kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi yönetim kuruluna bırakıldığı takdirde yönetim kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar.Ancak dağıtım tarihi belirlenirken sermaye piyasası kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtım karlar geri alınmaz.

İhtiyat akçesinin kullanılması

Madde 37 - Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağına Umumi Heyet tayin eder.Bununla beraber fevkalade ihtiyat akçesinin temettü tevziinde istimali ancak kanuni ve fevkalade ihtiyat akçeleri yekununun esas sermayenin % 25 ini aşmaması nispetinde mümkündür.

Bölüm 7

Şirketin infisah ve tasfiyesi:

İnsaf:

Madde 38 - Şirket T.Ticaret K.434 ve 437 nci maddelerinde yazılı sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya Umumi Heyetin kararıyla fesh olunabilir.

İnsafın tescil ve ilanı

Madde 39 - İnsaf,iflastan başka bir sebepten ileri gelmişse,İdare Meclisince Ticaret Siciline tescil ve en çok birer hafta fasla ile üç defa ilan ettirilir.İdare Meclisi alacaklıların vesikalariyle birlikte bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazılır.Bu müddetin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.

Tasfiye:

Madde 40 - Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi veya bir limited şirket ile birleşmesi ya da bir amme hükmü şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere,insaf 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 mahdud olarak hükmü şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını (Tasfiye halinde)ibaresi kullanmak suretiyle devam eder.Tasfiye ileri, Umumi Heyet tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.Umumi Heyet tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kalmaları hususunda ayrıca karar verir.Idare Meclisi tasfiye memurlarına tek veya toplu olarak idareye mezun oldukları hususunu tescil ve ilan eder.Tasfiye memurları Umumi Heyet tarafından her zaman azil ve yenileri tayin olunabilir.

Tasfiyenin neticesi:

Madde 41 - Tasfiye halindeki ġirketin borçları ödendikten sonra kalan karın mevcudu,hisse sahipleri arasında ödedikleri sermayeler nisbetinde dağılır.Ancak alacakları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe kalan mevcut dağılamaz.Dağıma para ile yapılır.

Defterlerin saklanması

Madde 42 - Tasfiyenin sonunda ġirketin evrak ve defterleri,tasfiye memurlarının müracaatı üzerine ġirket merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemece on yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur.

Bölüm-8

Çeltili Hükümler:

Esas Mukavelelerin hisse sahiplerine ve Bakanlıkta verilmesi:

Madde 43 - İdare Meclisi esas mukaveleyi bastırarak birer nüshasını hisse sahiplerine ve on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderir.

Bakanlıkta malumat verilmesi:

Madde 44 - İdare Meclisi ġirketin muamele ve işleri hakkında Bakanlık tarafından istenecek malumatı en kısa zamanda vermeye mecburdur.

Muhakeme mercii :

Madde 45 - ġirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanın bilimum muamele ve işlerinden dolayı ġirket ile hisse sahipleri arasında tahaddüs edecek veya ġirket işlerine ait olarak hisse sahipleri arasında tahaddüs edip ġirket hukukuna müessir olacak bilimum niza ve ihtilaflarda yetkili merci ,ġirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Kanuni hükümler ve Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum :

Madde 46 - İbu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ve zorunlu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve ġirketin 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, seçimi, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları görev alanları ve benzer konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Ek:2

SERMAYEYKTEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

Tertip	Grup	Halka Açık / Değil	Nama / Hamiline	Nama Sene İse, Varsa Beyaz Ciro Kararı Tarihi	Beher Hisse Nominal Değeri (TL)	Toplam Hisse Adedi	Nominal Tutar (milyon TL)	Sermayedeki Pay (%)	Kıtlık Durumu
I	A	Değil	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
I	B	Değil	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
I	C	Değil	Hamiline		-,01	1.853.590	18.535,90	0.08958	
I	C	Açık	Hamiline		-,01	336.410	3.364,10	0.01626	
II	A	Değil	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
II	B	Değil	Nama		-,01	5.000	50	0.00024	Md.12
II	C	Değil	Hamiline		-,01	1.854.817	18.548,17	0.08964	
II	C	Açık	Hamiline		-,01	335.183	3.351,83	0.01620	
III	C	Değil	Hamiline		-,01	2.443.098	24.430,98	0.11808	
III	C	Açık	Hamiline		-,01	416.902	4.169,02	0.02015	
IV	C	Değil	Hamiline		-,01	11.415.845	11.415.845	0.55173	
IV	C	Açık	Hamiline		-,01	2.015.155	20.151,55	0.09739	

Önemli Açıklamalar

1. Nama yazılacak olan senetlerin varsa Beyaz Ciro Karar tarihi mutlaka yazılacaktır.
2. Senedin imtiyazı varsa, bu imtiyazı gösteren esas sözleşme maddesi ve imtiyazın türü yazılacaktır. İmtiyazın türleri aşağıda belirtilen seçenekler dikkate alınarak yazılacaktır.
 - a. Kar payı imtiyazı
 - b. Oy imtiyazı
 - c. Yönetim ve denetim kuruluna aday olmak isteme imtiyazı
 - d. Diğer (Belirtiniz)

Örnek: 5. Tertip B Grubu Nama yazılacak senedin Kar Payı ve Oy imtiyazları olduğunu varsayalım. Bu durumda bu bilgi İmtiyaz Durumu alanına aşağıdaki şekilde girilecektir:

İmtiyaz Durumu
Madde 2. Kar payı imtiyazı Madde 4. Oy imtiyazı