

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME
BÖLÜM : I
GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

MADDE 2- Şirketin kurucuları, işbu ana sözleşmeyi imza etmiş bulunan aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler :

- 1-** Ali Osman Sönmez T.C. uyruklu Yalova Yolu Km. 9 Bursa'da mukim.
- 2-** Celal Sönmez T.C. uyruklu Çekirge Cad.Lofçalı Apt .D.14 Bursa'da mukim.
- 3-** Sönmez Endüstri Holding A.Ş. T.C. uyruklu Yalova Yolu Km. 9 Bursa'da mukim.
- 4-** A.S.F. Dokuma ve Boya Endüstrisi A.Ş. T.C. uyruklu Yalova Yolu Km. 9 Bursa'da Mukim.
- 5-** Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. T.C. uyruklu Organize Sanayi Bölgesi Bursa'da Mukim.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 3- Şirketin Unvanı “ Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi “ dir.

ŞİRKETİN KONUSU

MADDE 4- Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları şunlardır;

- a)** Her çeşit pamuk ipliği, hakiki ipek ipliği, pamuk, sentetik, suni ve bunların karışımı tekstille ilgili her türlü iplik ve benzerlerini üretmek, pamuk ve iplik hammaddelerinin ilcümle entegre tesis üretim işlerini yapmak,
- b)** Havlu ve yukarıda yazılı bilumum ipliklerden her türlü Kumaşlar üretmek, konfeksiyonlarını, kumaş ve giyim sanayii ile ilgili tüm üretim aşamalarını gerçekleştirmek,
- c)** Bu maddelerin yurt içinde ve yurt dışında alım ve satışlarını yapmak, ham ve yarı mamul maddelerini ve diğerlerinin geçici ve kesin ithallerini ve ihracını yapmak, iç ve dış Pazar araştırmaları ve çeşitli dış ülkelerde pazarlamaları için gerekli faaliyetlerini yürütmek,
- d)** Yukarıda yazılı konularla uğraşmak üzere şubeler açmak, acentalıklar ve Mümessillikler vermek, bu tür mallarla ilgili bayilik, acentalık ve mümessillikler almak ve ifa etmek.
- e)** Konusuna giren işlerle her türlü sözleşme akdetmek ve bunları yerine getirmek,
- f)** Konusu ile ilgili gayrimenkuller satın almak, inşa etmek ve ettirmek, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, depo, şantiye, ambar tesis etmek,
- g)** Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yukarıdaki işlerle ilgili şahıslar, firmalar,devlet kuruluşları ve benzeri teşekküller tarafından ihraç olunan her nevi hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul değerleri almak, iştirak taahhüdünde bulunmak, mevcut veya kurulacak bu tür teşekküllere katılmak, her türde şirketler kurmak veya kuracaklara katılmak, ,

h) Şirketin kuruluş gayelerini sağlamak üzere her türlü kuruluş ve şahıslarla her vadede istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas, kabul ve ciro etmek, bunlarla ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi işlemlerini kabul ve ifa etmek, menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, rehin kabul etmek, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine her nevi ipotek ve başkaca aynı haklar tesis etmek, fek etmek; Keza alacakların temini zimmında ipotek ve rehin kabul etmek, alınan ipotekleri fek etmek,

ı) Elektrik Enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak, Şirket tarafından gerçekleştirilecek söz konusu iştirak işlemleri, aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

i) Faaliyet konusuyla ilgili muameleler yapmak ve kanunların şirketlere tanıdığı her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

j) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği Bircümle ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak, Yukarıda gösterilen işlemler dışında, ilerde şirketin gayesine uygun ve faydalı bulunan işlemlere girişilmek istendiği takdirde, konu yönetim kurulunun ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Ancak bu yolda karar alınması halinde, ana sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin aldıktan sonra esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilecektir.

k) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

l) Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

MADDE 5- Şirketin Merkezi Bursa ili, Osmangazi İlçesindedir. Adresi Yeni Yalova Yolu 9. Km.'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, ajans, temsilcilik ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 6- Şirket ana sözleşmesinin tescil ve ilanından başlamak üzere müddetsiz olarak kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiye ile ilgili hükümleri mahfuzdur.

B Ö L Ü M : II

ESAS SERMAYE VE PAYLAR

S E R M A Y E

S E R M A Y E

MADDE 7- Şirketin sermayesi, tamamı ödenmiş 390.000.000.- (üçyüzdoksanmilyon) TürkLirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 39.000.000.000 (Otuzdokuzmilyar) adet paya ayrılmıştır.

130.000.000 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 260.000.000.- (ikiyüzaltmışmilyon)Türk Lirasının, bedelsiz 130.000.000.- (yüzotuzmilyon) TürkLiralık bölümü ; 29.901.835,14.-TL ‘si Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘si de Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere, iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Kalan 130.000.000 .-(yüzotuzmilyon)Türk Lirası ise nakdi sermaye olarak , her türlü muvazaadan ari, taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

HİSSE SENETLERİ

MADDE 8- Kaldırılmıştır.

ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI

MADDE 9- Şirket yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve SPK tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile İhracı mümkün olan bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

B Ö L Ü M : III

ŞİRKETİN ORGANLARI

A) Genel Kurullar :

MADDE 10- Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemini takiben üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Ana Sözleşmedeki hükümlere göre toplanır. Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yerde toplanabilir. Toplantı yeri verilecek ilanlarda belirtilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULA ÇAĞRI

MADDE 11- Kaldırılmıştır.

İLAN

MADDE 12- Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

TOPLANTI VE YETER SAYISI

MADDE 13- Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 409.ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

O Y L A M A

MADDE 14- Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lâzımdır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tâyin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden başka kendi temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler, selâhiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tâyin ve ilân eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlenmelerine uyulur.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

MADDE 15- Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren muteber olur.

B) YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu :

MADDE 16- Şirketin işleri ve yönetimi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir veya birkaç murahhas üye seçebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

MADDE 17- Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 18- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği herhangi bir mahalde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin yönetimi toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN TAKSİMİ

MADDE 19- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkanı, bir başkan vekili ve bir murahhas üye seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden lüzumu halinde komisyonlar kurulabileceği gibi üyeleri arasından veya hariçten müdür de tayin edilebilir, bunların vazife ve yetkilerinin, şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, ücret ve görev sürelerini tayin edebilir.

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

ŞİRKETİN İLZAMI

MADDE 20- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını havi olması gerekir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ :

MADDE 21- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul Tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ :

MADDE 22- Şirket SPK Mevzuatı ve TTK hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi TTSG ile internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi SPK Mevzuatı ve TTK hükümlerine göre görevden alınır. TTK'nın 399/2 hükmü saklıdır.

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili diğer hususlar hakkında TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

.

B Ö L Ü M : IV MALİ HÜKÜMLER

SENELİK HESAPLAR VE RAPORLAR

MADDE 23- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanan Finansal Tablolar, raporlar Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler çerçevesinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 24- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblâğlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânço'da görülen net kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışların eklenmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı :

b) Kalandan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı :

d) Net kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar payının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

SAFİ KARIN DAĞITIMI

MADDE 25- Kaldırılmıştır.

YEDEK AKÇELER

MADDE 26- Kaldırılmıştır.

B Ö L Ü M : V DİĞER HÜKÜMLER

FESİH VE TASVİYE

MADDE 27- Şirketin fesih ve tasfiyesi konusunda Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.

İLANLAR

MADDE 28- Kaldırılmıştır.

KURULUŞ GİDERLERİ

MADDE 29- Kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 30- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, 10 nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 31- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur