

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 -

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. T. İş Bankası A.Ş. : (T.C. Ulus Meydanı - Ankara)
2. T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş. : (T.C. Rıhtım Cad.Anadolu Sigorta Han Kat:5 Karaköy - İstanbul)
3. Sümerbank : (T.C. Ulus Meydanı - Ankara)
4. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi : (T.C. Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han Galata - İstanbul)
5. Paşabahçe Tic.Ltd.Şti : (İstiklâl Cad. 314 Beyoğlu - İstanbul)

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI :

Madde 2-

Şirketin Ticaret Ünvanı : "Soda Sanayii A.Ş" dir.

AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

- a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.
- b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.
- c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islâh etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir,

başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.

h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

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

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

- l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
- m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
- o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
- r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

ŞİRKET MERKEZİ :

Madde 4-

Şirketin Merkezi İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul adresindedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE :

Madde 5-

Şirket süresiz kurulmuştur.

SERMAYE :

Madde 6 -

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 254.100.000,- Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 Kuruş itibari değerinde toplam 25.410.000.000 adet paya bölünmüş olup, tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 254.100.000,- Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ :

Madde 6-A

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

Madde 6-B

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu

birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Sermaye Piyasası mevzuatının birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

TAHVİL KAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI :

Madde 7-

Şirket yasal hükümler uyarınca hisse senedi ile değiştirilebilir ve diğer türde tahvil, finansman bonosu ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Hisse senedi ile değiştirilebilir ve diğer türde tahvil ile finansman bonosu ihraç yetkisi T.T.K. ve 2499 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na bırakılmıştır.

Genel Kurul kar ve zarar ortaklığı belgesinin azami miktarı dışındaki diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. ihraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU :

Madde 8 -

Şirketin işleri ve idaresi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortakların kendi mensupları arasından seçilecek en az 3 en çok 11 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ :

Madde 9 -

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'un onayı alındığında bu üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzumlu görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 10-

Şirketin temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirket ortakları arasından Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin ünvanı altına konulmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir

ÜYELİĞİN BOŞALMASI :

Madde 11 -

Esas Mukaveleden çıkartılmıştır.

ÜYELİK TEMİNATI :

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri, üyelik sıfatını iktisap edebilmek için (1) Bir Yeni Kuruluş itibari kıymette payı şirkete tevdi mecburdur. Bu paylar, üyenin Genel Kurulca ibrasına kadar, vazifesinden doğacak mes'uliyete karşılık merhun hükmündedir. Başkalarına devir olamaz ve geri alınamaz. Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi mecburi olan ve rehin makamında bulunan bu paylar, Türk Ticaret Kanunu'nun 313 ncü maddesinin son bendine istinaden, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı ile bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Genel Kurulun münhasıran yetkili kılındığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilançoların düzenlenmesi, şirkete Genel Müdür, Müdür ve diğer hizmetlilerin tayini ve bunların denetimi gibi kanun ve ana sözleşme ile verilmiş bütün idari görevlerin yapılması Yönetim Kuruluna aittir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun kayıtlı sermaye ile ilgili 12.maddesinin 5.fıkrasındaki hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hakkında karar almaya yetkilidir.

GÖREV BÖLÜMÜ :

Madde 14-

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya şirket Genel Müdür ve Müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerden bazılarının şirkette görev yüklenmelerine de Yönetim Kurulu'nun en az bir üyesine Şirket'i temsil yetkisi verilmesi şartıyla karar verebilir.

Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI :

Madde 15-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :

Madde 16-

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Murahhas Üyeye verilecek aylık ücret ve huzur hakkı, Genel Kurulca tesbit olunur.

DENETÇİLER :

Madde 17-

Genel Kurul, gerek ortaklar arasından gerek dışarıdan en çok üç yıl için en çok üç denetçi seçer.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 18-

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ncü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde, Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Kanununun 354 ncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler.

Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen görevlerini iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

ÜCRET :

Madde 19-

Denetçilerin aylık veya yıllık ücretleri, Genel Kurulca tesbit olunur.

GENEL KURUL :

Madde 20-

Genel Kurullar, ya olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, T.Ticaret

Kanunu'nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 21-

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde veya Mersin'de toplantıya çağırabilir.

KOMİSER :

Madde 22-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

NİSAP :

Madde 23-

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak 4487 sayılı kanun ile değişen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Genel Kurul Toplantı nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır.

OY :

Madde 24-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 25-

Genel Kurul Toplantılarında ortaklar, kendilerini ortaklar arasından veya dışardan seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler .Vekaletnamenin şekli ile içeriği ve temsil esasları Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde Yönetim Kurulunca tesbit edilerek yasal süresi içerisinde ortaklara duyurulur.

İLÂN :

Madde 26- Şirkete ait İlanlar :

Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile, şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, en az 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

İlanlara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ :

Madde 27-

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 28-

Şirket ana sözleşme değişikliğinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün alınarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ve daha sonra Genel Kurul onayına sunulması zorunludur.

İş bu esas sözleşmedeki değişikliklerin ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı şarttır.

YILIK RAPORLAR :

Madde 29-

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul Tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve paylarının miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecek veya Genel Kurulun Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YILLIK HESAPLAR :

Madde 30-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter.

KÂRIN DAĞITILMASI VE İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 31-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe 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 Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleri ile 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 karpayı dağıtılmasına karar verilemez.

Kârın Dağıtma Tarihi :

Madde 32-

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verilebileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanununun 473.ncü maddesi hükmü mahfuzdur.

Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukavele :

Madde 33-

Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak, ortaklara vereceği gibi 10 nüshasını Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 34-

Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:1

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 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 azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.