

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş, Kurucular, Ad, Amaç, Merkez, Süre.

Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Madde 2- Şirketin kurucuları ve esas mukaveleyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı:

Mümtaz Fazlı Taylan : Beyoğlu İstiklal Cad. Botter Apt. 3

Bülent Demiren : Ayazpaşa, Dümen Sokak 7/4

Jean Varsamis : Ayazpaşa, Gümüşsuyu Cad. Kunt Palas 33/8

Julius Varsamis : Ayazpaşa, Gümüşsuyu Cad. Kunt palas 33/8

Dorotiya Varsamis : Ayazpaşa, Gümüşsuyu Cad. Hayırlı Apt. 39/2'den ibarettir.

Madde 3- Şirketin Adı : "Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi"dir.

Madde 4 - Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

a) *Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıcak su temin cihazları sektöründe faaliyet göstermek, ürün üretmek üzere fabrika kurmak, işletmek ve sektörel diğer tüm işleri yapmak.*

b) Diğer bilumum ticari işlemlerle uğraşmak ve gerekli göreceği sınai tesisleri kurmak.

c) Çalışma konularına giren hammadde ve malzemeyi ithal etmek ve başta kendi üretim konusu yerli mamulleri ve ticari ürünlerini ihraç etmek ihraç etmek.

d) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ticari şirketler ve hususi ortaklıklar kurmak, mevcutlara katılmak, gerekli hallerde çekilmek veya

bunları tasfiye etmek, hisse senetleri, tahviller ve diğ er menkul kıymetleri satın almak ve satmak.

e) alışma konuları ile ilgili gayrimenkullere tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle alakalı her çeşit aynı hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis etmek, fikri haklar veya patent haklarını almak, kiralamak, satmak.

f) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senedini almak ve aracılık faaliyeti ve portf oy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere gerektiğinde elden çıkarmak. Ortaklıklara iştirak etmek konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 madde hükmi saklıdır.

g) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversitelere, ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket, yönetim kurulu kararıyla yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla bağışta bulunabilir. Şirket; bu üst sınırı aşan tutarda bağış yapamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecektir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılarak yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır. Bu şartların sağlanması kaydıyla; Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir.

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

ı) Enerji ve enerji verimliliğine ilişkin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, enerji verimleri hizmetlerinin yürütülmesi, bilhassa; enerji kimlik belgesinin verilmesi, enerji verimliliğini arttırmak üzere enerji yöneticisi eğitimi sağlanması, enerji etüdü ve verimlilik arttırıcı proje hazırlanması, proje uygulama ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Esas

Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 5 - Şirketin merkezi İstanbul'da Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek şartıyla Türkiye içinde ve dışında şube açabilir ve durumu usulüne uygun olarak ilan ettirir.

Madde 6- Şirketin müddeti hudutsuzdur. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde infisah eder veya feshedilebilir.

BÖLÜM II

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

Madde 7 - Şirketin sermayesi 54.000.000 TL (Elli Dört Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 5.400.000.000 hisseye ayrılmıştır. 23 Ocak 2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu Seri: IV, No: 38 Tebliği uyarınca kayıtlı sermaye yetki süresini yenilemeyerek 23 Ocak 2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılmaktadır. Kayıtlı sermaye sistemine yeniden geçiş yapmak için mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

Şirket Yönetim Kurulu, hakim ortak Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'nin 12 Kasım 2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" (II-27.2) hükümleri uyarınca 16 Mart 2015 tarihinde yaptığı yazılı başvuruya bağlı olarak almış olduğu 27 Mart 2015 tarihli karar doğrultusunda SPK ve Borsa İstanbul'a eş zamanlı başvuru yapmış, buna bağlı olarak, o tarih itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlı bulunan bir kuruluş nominal bedelli diğer ortaklara ait tüm halka açık paylar, anılan Tebliğ hükümleri doğrultusunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden toplam 3.497.575,67 TL (Üç Milyon Dört Yüz Doksan Yedi Bin Beş Yüz Yetmiş Beş Lira altmış Yedi Kuruş Türk Lirası) tutara tekabül eden bedelleri yatırımcıların hesaplarına geçilmek suretiyle iptal edilerek, yine aynı Tebliğ çerçevesinde tahsisli olarak yeni ihraç edilen bir

kuruş nominal bedelli 66.150.505,3 (Altmış Altı Milyon Yüz Elli Bin Beş Yüz Beş Nokta Üç) adet yeni payın tamamı Şirket hakim ortağı VSDI tarafından alınmak suretiyle Şirket, ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Borsa İstanbul kotundan çıkarılmıştır.

Madde 8- Şirketin kesin olarak kuruluşu, usulü dairesinde tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

Madde 9- İPTAL EDİLDİ

Madde 10- İPTAL EDİLDİ

Madde 11- İPTAL EDİLDİ

Madde 12-İPTAL EDİLDİ

Madde 13- İPTAL EDİLDİ

Madde 14- İPTAL EDİLDİ

Madde 15- Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında mesuldürler. Binaenaleyh, kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir mes'uliyet yükletilemez.

Madde 16- Bir hisse senedine sahip olmak esas mukaveledeki hükümlere ve Genel Kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

Madde 17- İPTAL EDİLDİ

Madde 18- Gerektiğinde Şirketin sermayesi Genel Kurul kararıyla artırılabilir. Esas sözleşme değişikliği demek olan bu kararın tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadelerine bağlıdır.

Madde 19- Sermayenin arttırılması ortakların arttırmaya katılmaları, şirkete dışarıdan yeni ortak alınması, şirketin ve iştiraklerinin yeniden değerlendirme fonlarının, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışlarından doğan kazançların ve fevkalade yedek hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir. Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde Yönetim Kurulu tarafından hisse senetleri çıkartılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verildiği

takdirde, Şirketin mevcut ortakların yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın almak konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi Őartlar içerisinde ve ne kadar müddet içinde ve ne Şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tayin eder. Fevkaledede birikmiş ihtiyatların, yeniden değerleme fonlarının, iştirak hisselerinin ve gayrimenkul satışlarından doğan kazançların sermayeye katılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verilmesi halinde her ortak sermaye arttırım tarihi itibariyle ilgili kanuni mevzuatın getirdiği bir kısıtlama varsa gözönünde tutularak Őirketteki hissesi nispetinde ve para vermeden yeni hisseye sahip olur.

Madde 20- Sermayenin Genel Kurul Kararıyla ve Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde azaltılması mümkündür. Azaltmanın ne Şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her türlü koŐulda esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın yerine getirilmesi ve uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu hususa ait işlemler tamamlanınca konu usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

Madde 21- Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında teminatlı veya teminatsız tahvil çıkarabilir.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararı ile finansman bonosu ihraç edebilir.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurul kar ve zarar ortaklığı belgelerine ait diğer Şartların tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirlenen esaslar dahilinde kara iŐtirakli tahvil ihraç edebilir. Kara iŐtirakli tahvil çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurul kara iŐtirakli tahvile ait diğer Şartların tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir

BÖLÜM III

YÖNETİM KURULU'NUN KURULUŞU, GÖREVLERİ

VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ

Madde 22 - Şirketin işleri Genel Kurul tarafından seğilecek en az (5) üyeden oluŐan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütölür.

Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalıŐmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluŐumuna ve çalıŐmalarını etkin bir Şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak Şekilde belirlenir.

Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluŐur. Üyelerin yetkileri Yönetim Kurulu'nun alacağı karar çerçevesinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu kurumsal yönetim uyulması zorunlu ilkeleri doğrultusunda çalıŐmalarını yürüterek kararlarını alır.

Madde 23- Yönetim Kurulu üyeleri 1982 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan itibaren her yıl yeniden seçilir. Süresi dolan üyenin yeniden seğilmesi mümkündür. Genel Kurul gerek görürse süreye bağlı olmayarak Yönetim Kurulu üyelerini tamamen veya kısmen her zaman deėiŐtirebilir.

Madde 24- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 25- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve her halükarda yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, Şirket merkezi veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir yerde toplanır.

Şirketin yönetim kurulu kanunda sayılan diğer karar alma tekniklerine ilave olarak, isterlerse Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantılara katılmak suretiyle; Şirket, Ticaret Őirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanınabilecektir. Şirket; talep olması halinde Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilecektir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ

hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanması sağlanabilecektir. Şirket'in Türk Ticaret Kanunu madde 1527 uyarınca yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için Elektronik Toplantı Sistemini kurulmuş olması; hak sahiplerinin bu şekilde toplantıya katılıp oy kullanmalarına imkan sayılacak sistem kurulmuş olmalıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına talep halinde böyle bir sistem kurulmuş olsa dahi, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu 390ıncı maddesi dahil, kanunen imkan olan diğer tüm şekillerde karar almakta serbest olacak, elektronik toplantı sistemi hiçbir şekilde yönetim kurulu toplantıları için hiçbir şekilde zorunluluk teşkil etmeyecektir.

Madde 26- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme ile münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan diğer işler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket adına imzaya yetkili kişiler ve yetki dereceleri gerekli usul çerçevesinde tescil ve ilan edilecek sirküler ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 27 - Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı ve görüşme nisabı, oy verilmesi, Yönetim Kurulu'nun görev, hak ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyesinin çekilmesi, ölümü veya görevini yapmaya engel olan konulara dair halleri, borçları ve yetkileri, uyulması zaruri Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine göre cereyan eder.

Madde 28- Yönetim Kurulu lüzumu halinde şirket işlerinin idaresi için kendi azalarının bir veya birkaçını murahhas aza olarak vazifelendirebileceği gibi, müdür tayinine ve müdürün çalışma şartlarını tespiti de yetkilidir. Şirket temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdüre devredilmesi durumunda ise müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir. Bu iç yönerge, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir.

Madde 29- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur.

pay sahiplerine bu konuda görüşleri alınır. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

BÖLÜM IV

DENETİM

Madde 30- Şirket finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir.

Madde 31- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 32- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 33- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 34- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 35- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 36- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 37 – İPTAL EDİLMİŞTİR

BÖLÜM V

GENEL KURUL

Madde 38- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul; şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. Önemli nitelikli işlemlere ilişkin genel kurul kararı alınırken Sermaye Piyasası Kanunu 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 39- İPTAL EDİLMİŞTİR

Madde 40- Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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.

Madde 41- Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü esaslar çerçevesinde Bakanlık temsilcisi bulundurulur.

Madde 42- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki çoğunluk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir

Madde 43- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her 1 KR hisse için bir oy hakkı olacaktır. (Kanunun 434'üncü maddesi hükmü

saklıdır.) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Madde 44- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka da temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak veya oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Genel Kurul'a katılmak için gereken miktarından aşağı hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.

Madde 45- İPTAL EDİLDİ

Madde 46- İPTAL EDİLDİ

Madde 47- İPTAL EDİLDİ

Madde 48- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkan bulunmadığı zamanda, bu görevi başkan yardımcısı yapar. Başkan yardımcısı da yoksa, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkanın görevi, tartışmaların usulüne uygun olarak gerçekleşmesi ve tutanağın kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar oy toplamak görevini gerçekleştirir. Bunların kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu şekilde devam olunur.

Genel kurul yazmanı Başkan ile oy toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasında, gerekse dışarıdan tayin edilirler.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil temsilcilerinin isimleriyle oturdukları yerleri, hisseleri veya oyların miktarını gösteren bir tablo hazırlanarak, bu tablo, mevcut olanlar tarafından kabul edildikten sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

Madde 49- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların nitelik ve sonuçları ile karşıt kalanların aykırılık sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir.

Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve Bakanlık temsilcisi tarafından imza olunur.

Başkan ve oy toplamaya vazifeli olanlar hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya bir yetki belgesi ile yetkilendirilirse tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya çağırmanın usulüne uygun olarak gerçekleştiğini gösteren belgelerin bu tutanaklara eklenmesi ve içindekilerin yazılması lazımdır.

Yönetim Kurulu tutanağın tasdikli bir suretini derhal sicilli ticarete tescil ve özünü ilan etmekle görevlidir.

Madde 50- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar hakkında karar alabileceği gibi,

- a) Yönetim Kurulu şirketin çalışma konuları ile ilişkin direktifler vermek,
- b) Yönetim Kurulunun teklif ettiği hususları kararlaştırmak,
- c) Kanunun her hâlükârda Genel Kurul kararına bağlı tuttuğu konular dışında Yönetim Kurulu'na özel müsaadeler vermek ve şartlarını tespit etmek yetkilerini de haizdir.

Madde 51- Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin idaresi esas sözleşme metninin değiştirilmesi gibi gerek maksatlı, gerekse doğrudan doğruya şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkında karar alınması Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

Madde 52- Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Hey'et, İdare Meclisi azasiyle müdür ve murakıpların ibrasını da sağlar. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile, İdare Meclisi azası, müdürler ve murakıplar beraet etmiş olmazlar.

Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

Madde 53- Hissedarlar, şahsen ilgili oldukları konuların Genel Kurul'da müzakeresi sırasında görüşmeye katılmayacakları gibi oylarını da kullanamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için kurumsal yönetim ilkeleri ile düzenlemelere uyulması zaruridir.

Madde 54- Bilançonun tasdiki hakkında müzakere ekseriyetin veya şirket sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır, durum 414'üncü maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılmasının talep edilebilmesi için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

Madde 55- İPTAL EDİLDİ

Madde 56- Adi hisse senetlerinden başka, muayyen nev'i hisse senedi sahiplerinin haklarına dokunan Umumi Hey'et tarafından verilen kararların muteber olabilmesi, adı geçen hisse senetleri sahiplerinin ayrıca toplanarak alınan kararı kabul etmelerine bağlıdır.

Madde 57- Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişikliğin oluşması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 58- İPTAL EDİLDİ.

Madde 59- İPTAL EDİLDİ

BÖLÜM VI

YILLIK HESAPLAR-MEVCUDAT

Madde 60- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Madde 61- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek bağımsız denetçiye verilir, Yasal defterler, bilanço, kar ve zarar hesapları bağımsız denetçilerin incelemesine hazır bulundurulur. Bu hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak, kanuni defterleri, kar ve zarar hesabını, bilançoğu ve Bağımsız Denetçiler ve Yönetim Kurul Raporlarını inceleyerek bunların bir suretini alabilirler. Ortaklık Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile ilgili belgeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile bağımsız denetim raporunu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurur.

BÖLÜM VII

KARIN DAĞITIMI-YEDEKLER

Madde 62- Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten sonra Şirketin hesap dönemi sonundaki yıllık bilançosunda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararları da düşüldükten sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

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

Genel Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleriyle kara katılan diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödenmiş olan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f-) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g-) Dağıtılmasına karar verilen karın 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 alınmaz.

Madde 63- Şirket işlerinin ve genel durumun icaplarına göre, ikinci temettünün dağıtılmasından evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Madde 64- Senelik karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Madde 65- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'ncü maddesi hükmü mahfuz kalmak şartı ile, safi kardan yüzde beş (%5) nispetinde ayrılan kanuni ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde ellisine (%50) ulaşmaya kadar ayrılır.

Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı esas dairesinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Madde 66- Şirket süresi sona erdiğinde veya sona ermesinden önce fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler ifa edildikten sonra kalan yedek akçe hissedarların hisseleri nispetinde paylaşılacaktır.

BÖLÜM VIII

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Madde 67- İPTAL EDİLDİ

Madde 68- İPTAL EDİLDİ

Madde 69- İPTAL EDİLDİ

Madde 70- İPTAL EDİLDİ

BÖLÜM IX

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 71- İPTAL EDİLDİ

Madde 72- İPTAL EDİLDİ

Madde 73- Şirket, gerekli izinleri almak kaydıyla yabancı uzman çalıştırabilecektir.

Madde 74- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve İnternet sitelerinde yapılır.

İşbu Esas Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Madde 75- İşbu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilir.

Keza Esas Sözleşmenin ilgili kanuna uymayan tabirleri yerine yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki tabirler ikame edilmiştir.

Madde 76- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 ve Türk Ticaret Kanunu madde 511 hükümleri çerçevesinde kanuni yedek akçelerin ayrılması ve pay sahipleri için öngörülen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması şartıyla; memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 522'inci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulu teşekküllere de katılabilir. Bu madde çerçevesinde yapılan işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği kapsamında kamuya açıklanır ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Madde 77- İPTAL EDİLDİ

Madde 78 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin 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 Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Geçici Madde – İPTAL EDİLDİ

DEĞİŞİKLİK TARİHLERİ

14.08.1954 KURULUŞ

07.07.1981

21.10.1981

20.10.1982

10.12.1982

13.04.1983

26.12.1984

26.04.1985

06.10.1986

24.04.1987

13.06.1988

16.05.1988

28.04.1988

22.05.1989

09.05.1991

25.07.1991

25.11.1991

21.07.1993

23.06.1995

24.04.1996

05.05.1998

18.10.2001

18.04.2002

30.04.2004

02.05.2005

11.05.2006

26.06.2012

18.06.2013

09.06.2015 Son güncellenme