BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 33, 34 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU **Madde 3** - Şirketin başlıca amaç ve iştigal konuları şunlardır : 1-Dokuma ve Giyim Sanayii a)Pamuk ipliği ve her türlü Pamuklu Mefruşat ve Konfeksiyon. b)Yün ipliği ve her türlü Yünlü Mensucat ve Konfeksiyon. c)El ve Makine Halısı. d)Tabi ve Suni Elyaftan mamul diğer dokuma ve giyim eşyası. 2-Ev eşyaları ile ilgili olarak a)Her türlü möble, koltuk, kanepe, sehba, etejer ile yemek ve yatak odası takımları. b)Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır Makineleri, Radyo, Teyp, Pikap mefruşat. 3-Her türlü gıda maddeleri üretim ve ticareti 4-Her türlü Konut, Toplu Konut, Yol, Köprü, Baraj, Sulama Tesisleri, Fabrika gibi tesislerin inşaatını yapmak, taahhüt etmek, şirket yukarıda belirtilen sınai ve ticari işlerini ve konularını gerçekleştirmek amacıyla a)Otoprodüktör statüsünde elektrik üretebilir , Yasa ve Yönetmenliğin elverdiği şekilde satabilir, elektrik enerjisi üretimi için santral alabilir, kurabilir ve işletebilir. b)Konusunu teşkil eden malların ve işlerin istihsalini, imalatını, imal olunanlarve imalat malzemelerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını mümessilliğini,dağıtıcılığını, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir. c)Konusuna giren maksat ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlerde bulunabilir, tesisleri kurabilir, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.	**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:** **Madde 3** - Şirketin başlıca amaç ve iştigal konuları şunlardır: 1-Dokuma ve Giyim Sanayii a)Pamuk ipliği ve her türlü Pamuklu Mefruşat ve Konfeksiyon. b)Yün ipliği ve her türlü Yünlü Mensucat ve Konfeksiyon. c)El ve Makine Halısı. d)Tabi ve Suni Elyaftan mamul diğer dokuma ve giyim eşyası. 2-Ev eşyaları ile ilgili olarak a)Her türlü möble, koltuk, kanepe, sehpa, etajer ile yemek ve yatak odası takımları. b)Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır Makineleri, Radyo, Teyp, Pikap mefruşat. 3-Her türlü gıda maddeleri üretim ve ticareti 4-Her türlü Konut, Toplu Konut, Yol, Köprü, Baraj, Sulama Tesisleri, Fabrika gibi tesislerin inşaatını yapmak, taahhüt etmek, şirket yukarıda belirtilen sınai ve ticari işlerini ve konularını gerçekleştirmek amacıyla a)Otoprodüktör statüsünde elektrik üretebilir, Yasa ve Yönetmeliğin elverdiği şekilde satabilir, elektrik enerjisi üretimi için santral alabilir, kurabilir ve işletebilir. b)Konusunu teşkil eden malların ve işlerin istihsalini, imalatını, imal olunanlar ve imalat malzemelerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını mümessilliğini, dağıtıcılığını, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir. c)Konusuna giren maksat ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlerde bulunabilir, tesisleri kurabilir, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

29 KASIM 2016

d)Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü Menkul ve Gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa ve imal edebilir veya ettirebilir. Menkul ve Gayrimenkul malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, ipotekleri kaldırabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler tesis ettirebilir, istikraz muamelelerinde bulunabilir. e)Konusu ile ilgili işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve satın alabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisselerini yada tahvillerini satın alabilir, bunları ~~aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği kapsamında olmamak kaydı ile~~ satabilir ve devredebilir, ortaklıklardan çıkarabilir. Konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai akitleri ve muameleleri sigorta acenteliği ve sigorta akitleri yapabilir. İşlemlerin yürütülmesinde vekalet verebilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir, verebilir. Her türlü patent, ihtira beratı gibi maddi ve gayri maddi haklar alabilir ve verebilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket T.T.K. md. ~~468-469~~ hükümlerine göre sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarak üretimi ve verimliliği artırmak ve sair sosyal ve hayri amaçlarla işçi yardım sandıkları, işçi eğitim ve sağlık tesisleri ve benzeri amaçlarla vakıflar kurabilir ve kurulmuşlara Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak katkıda bulunabilir. Şirket yukarıda sayılan işlerden başka faydalı görülecek başka işlerde yapmak istediğinde	d)Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü Menkul ve Gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa ve imal edebilir veya ettirebilir. Menkul ve Gayrimenkul malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, ipotekleri kaldırabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler tesis ettirebilir, istikraz muamelelerinde bulunabilir. **Şirketin 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.** e)Konusu ile ilgili işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve satın alabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisselerini yada tahvillerini satın alabilir, bunları **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** satabilir ve devredebilir, ortaklıklardan çıkarabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklıdır.** **5-Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Faaliyetleri:** **Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına kurucu olarak iştirak edebilir. İştirak edeceği gayrimenkul yatırım ortaklığına nakdi ve ayni sermaye koyabilir.** Konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai akitleri ve muameleleri sigorta acenteliği ve sigorta akitleri yapabilir. İşlemlerin yürütülmesinde vekâlet verebilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler,

29 KASIM 2018

17 Kasım 2021

Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un tasdiki ile bunları da yapabilir. Ancak Esas Mukavele değişikliğini gerektirecek bu gibi işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve ~~**Sanayi ve Ticaret**~~ Bakanlığı'ndan müsaade almak şarttır. Birko A.Ş. Tesislerindeki genişletmeler , yeni fabrika ilaveleri Genel Kurul kararına bağlıdır. Görevli Yönetim Kurulu bu konudaki tavsiyelerini ve projelerini (Fizibilite raporunu) hazırlayıp,özet bir şekilde Genel Kurul'a sunar.	bayilikler alabilir, verebilir. Her türlü patent, ihtira beratı gibi maddi ve gayri maddi haklar alabilir ve verebilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket T.T.K. Md. **522-523** hükümlerine göre sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarak üretimi ve verimliliği artırmak ve sair sosyal ve hayri amaçlarla işçi yardım sandıkları, işçi eğitim ve sağlık tesisleri ve benzeri amaçlarla vakıflar kurabilir ve kurulmuşlara Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak katkıda bulunabilir. Şirket yukarıda sayılan işlerden başka faydalı görülecek, başka işler de yapmak istediğinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un tasdiki ile bunları da yapabilir. Ancak Esas Mukavele değişikliğini gerektirecek bu gibi işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu **ile Gümrük ve** Ticaret Bakanlığı'ndan müsaade almak şarttır. Birko A.Ş. Tesislerindeki genişletmeler, yeni fabrika ilaveleri Genel Kurul kararına bağlıdır. Görevli Yönetim Kurulu bu konudaki tavsiyelerini ve projelerini (Fizibilite raporunu) hazırlayıp, özet bir şekilde Genel Kurul'a sunar.
ŞİRKETİN SERMAYESİ **Madde 6-** Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi ~~**100.000.000.- (Yüzmilyon) Yeni**~~ Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette ~~**10.000.000.000.-adet (On Milyar adet)**~~ paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen	**ŞİRKETİN SERMAYESİ** **Madde 6-** Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.1987 tarih ve 129 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. **Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.- (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 25.000.000.000.-adet (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.** **Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı**

29 KASİM 2016

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi~~, 2012 yılından~~ sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmışmilyon) Yeni Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) Yeni Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 6.000.000.000.- (Altımilyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu ~~2008-2012~~ yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya yetkilidir. . Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	**sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.** Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmış milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 6.000.000.000.- (Altı milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı **hamiline yazılıdır.** Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. **Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.** Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunduğu sürece Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırmaya, **nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına** yetkilidir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YÖNETİM KURULU **Madde 7- ~~Şirketin işleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde~~** Genel Kurulca ~~**Ortaklar arasından**~~ seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.	**YÖNETİM KURULU:** **Madde 7- Şirket; Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve**

T.C. GÜMÜŞHANE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 2 1923 TİCARET BAK.

29 KASIM 2016

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.	**potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanun'u ve Kurulu'nun düzenlemelerine göre tespit edilir.** Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. **Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.** Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. **Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.** **Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı**

29 KASIM 2016

	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kuruldan onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.
YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ: **Madde 8-**Yönetim Kurulu üyeleri 2 (İki) yıl için seçilir.Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Eski Yönetim Kurulu yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder. Genel Kurul lüzum gördüğü taktirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil Durumunda üyelerin tamamı için aynı genel kurulda seçim yapılması şarttır . Birbirini takip eden 3 (Üç) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeleri istifa etmiş sayılır.Türk Ticaret Kanunu'nun ~~315.~~ Maddesi hükmü mahfuzdur.	**YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ:** **Madde 8-**Yönetim Kurulu üyeleri 2 (İki) yıl için seçilir. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Eski Yönetim Kurulu yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder. Genel Kurul **gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde** Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil durumunda üyelerin tamamı için aynı genel kurulda seçim yapılması şarttır. Birbirini takip eden 3 (Üç) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeleri istifa etmiş sayılır. Türk **Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü mahfuzdur.**
YÖNETİM ~~KURULU'NUN~~ TOPLANTILARI: **Madde 9-** Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun ~~318 ve 319~~ **uncu** maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar. Bundan sonraki toplantılar, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde ~~toplanmayı kararlaştırabilirler.~~	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: **Madde 9- Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ve 367 uncu maddeleri hükmüne göre vazife taksimi yapar.** Bundan sonraki toplantılar, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine yapılır. Üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde **toplanmayı kararlaştırabilir.**

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.	Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. **Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.** Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.
YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ **Madde 11-** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapar. 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı: Yönetim Kurulu Esas Sözleşme ile veya Genel Kurul kararı ile iş başına gelir gelmez üyeler arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan ~~vekili~~ seçer. (T.T.K. ~~318~~) Başkanın Vazifeleri : a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, b) Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmek, c) Görüşmeleri idare etmek, d) Verilen kararların tatbikini sağlamak Yönetim Kurulu'nun başkan ve başkan ~~vekili~~ seçimini her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip yapması şarttır.	**YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ** **Madde 11-** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapar. 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı: Yönetim Kurulu Esas Sözleşme ile veya Genel Kurul kararı ile iş başına gelir gelmez üyeler arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan **yardımcısı** seçer.**(T.T.K.366)** Başkanın Vazifeleri: a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, b)Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmek, c) Görüşmeleri idare etmek, d) Verilen kararların tatbikini sağlamak Yönetim Kurulu'nun başkan ve başkan **yardımcısı** seçimini her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip yapması şarttır.

2)Yönetim Kurulu Kâtipliği: Yönetim Kurulu görüşmelerini muntazaman tutmak üzere üyeler arasından veya dışarıdan bir kâtip seçer. ~~(T.T.K. 330)~~	2) Yönetim Kurulu Kâtipliği: Yönetim Kurulu görüşmelerini muntazaman tutmak üzere üyeler arasından veya dışarıdan bir kâtip seçer. **Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. (T.T.K. 390)**
3)Komite veya Komisyon Teşkili: ~~Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, Bilanço'nun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. İş haeminin gerektirdiği ölçüde dilediği gibi komite ve komisyon kurmakta serbesttir.~~ ~~Kurulan komisyon ve komitelerin idaredeki görevi ise tamamiyle Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktır. Bununla İdare haklarının kullanılmasında karar sahibi değildirler. (T.T.K. 316)~~ ~~Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerindeki hükümlere tabidir.~~	3)Komite veya Komisyon Teşkili: **Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ayrıca TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.**
~~YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ :~~ Madde 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret ~~Yönetim Kurulu'nun görev süresinin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere her yılın Genel kurul'unda 1 yıllık (Bir yıllık) süre için tespit edilir.~~	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİNİN TESPİT ESASLARI : Madde 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret genel kurul tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine göre bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

29 KASIM 2016

~~KANUNİ DENETÇİ :~~	DENETİM :
Madde 13- ~~Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından ve gerekse dışarıdan ve 2 (iki sene) için 3 (Üç) kişiyi denetçi olarak seçer. Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul denetçilere verilecek ücreti tayin ve tespit eder.~~ ~~Denetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması şarttır.~~	Madde 13- Finansal tablolar denetçi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

29 KASIM 2016

17 Kasım 2016

DENETÇİLERİN VAZİFELERİ :	DENETÇİLERİN VAZİFELERİ :
~~**Madde 14-** Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görülecek bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir.~~ ~~Mühim ve acele sebepler usule geldiği taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.~~ ~~Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.~~ ~~Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz.~~ ~~Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.~~	**Madde 14- İptal edilmiştir.**
OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR:	**OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR:**
Madde 15 - Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az 1 (Bir) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ~~369.~~ maddesinde yazılı hususlar	**Madde 15** - Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin **faaliyet dönemi** sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az 1 (Bir) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun **413.** maddesinde yazılı hususlar

29 KASIM 2016

incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. ~~Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır~~. ~~Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.~~	incelenerek gerekli kararlar verilir. **Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu il veya İstanbul veya Ankara sınırları dahilinde bir yerde toplanabilir.** Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. **Sermaye Piyasası mevzuatına göre azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.** **Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.**
~~TOPLANTI NİSABI :~~ Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret Kanunu ~~Hükümlerine tabidir.~~	**TOPLANTI VE KARAR NİSABI:** **Madde 18- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**
OY : Madde 19- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula ~~katılan hissedarların veya vekillerinin her hisse için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır. Yönetim ve Denetim kurulu üye seçimlerinde , mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplarinin, oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.~~	**OY :** **Madde 19- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.**
İLAN : Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ~~37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 (On beş) gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait~~	**İLAN :** **Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelere uyulması şartıyla, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ilan olunur. İlanlar**

29 KASIM 2016

~~ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri idaresinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (İki) hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.~~	genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Madde 23- ~~Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu hususdaki değişiklikler usule uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.~~	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Madde 23- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
SENELİK RAPORLAR : Madde 24- ~~Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik Bilanço'nun Genel Kurul zabıtnamesinden ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve payları miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç 1(Bir) ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.~~	SENELİK RAPORLAR: Madde 24- Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK'nin ilgili hükümleri ve Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

17 Kasım 2016

23 KASIM 2016

KÂRIN DAĞITIMI :	KÂRIN DAĞITIMI :
Madde 26- ~~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 tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, 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.~~ ~~Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.~~ ~~İkinci Temettü:~~ ~~c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.~~ ~~İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :~~ ~~d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr 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 ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, şirketin katkısı ile kurulmuş veya kurulacak olan işçi yardım sandıklarına ve yakıflara, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan diğer yakıflara ve benzer nitelikteki	Madde 26- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr 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 kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine

29 KASIM 2019

17 Kasım 2019

17 Kasım 2019

~~kişi / kurumlara veya sair sosyal amaçlı tesis ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.~~ ~~f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.~~ ~~Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.~~ ~~Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.~~	**v ,, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.** **Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.** **Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.** **Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.** Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, **kar payı** avansı dağıtılabilir. **Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.** **Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansı, bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısını aşamaz. Kâr payı avansı ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.**
~~YEDEK AKÇESİ :~~ **Madde 28-** Şirket tarafından ayrılan ~~adi~~ Yedek Akçesi Şirket Sermayesi'nin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (T.T.K. ~~467.~~ madde hükmü mahfuzdur) ~~Umumi~~ Yedek Akçesi'nin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden Yedek Akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi Yedek Akçe ~~esas sermayenin~~ yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye ,işsizliğin	**GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE:** **Madde 28 -** Şirket tarafından ayrılan **genel kanuni yedek akçe** şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır.(T.T.K. **521.** madde hükmü mahfuzdur) **genel kanuni yedek akçenin** sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden **genel kanuni** yedek akçe ayrılmasına devam olunur. **Genel kanuni** yedek akçe **çıkarılmış sermayenin** yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin

29 KASIM 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.	önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.
	TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI: **Madde 33- Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir.** **İhraç ve ihraçla ilgili olarak tüm şartların belirlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.**
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM : **Madde 34- 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 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.**

29 KASIM 2016