

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.
14.10.2014 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Ekim 2014 Salı günü saat 10:00'de, **Akhan Mahallesi 104 Sokak No: 8 Denizli** adresinde gerçekleştirilecektir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de, yasa ve ilanda öngörölen sürede başvuruda bulunan olmamıştır.

Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, Vekaletname Formu örneğini şirket Merkezinden, www.dentas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörölen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

14.10.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK ÇALIŞMALARIMIZ:

SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalardan bazıları aşağıdaki gibidir.

1 . Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 70.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeye her bir 1 Kr. itibari değerde 7.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Adı Soyadı / Ünvanı	Pay Oranı (%)	Hissesi TL	Pay Adedi
MOSBURGER GMBH	99,72%	69.802.517,32	6.980.251.732,00
HALKA AÇIK VE DİĞER	0,28%	197.482,68	19.748.268,00
TOPLAM	100,00%	70.000.000,00	7.000.000.000,00

2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği hakkında bilgi:

3. Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

14.10.2014 tarihinde yapılacak Olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

14/10/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

3. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için imza yetkisi verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 15.09.2014 Tarihinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.dentas.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan faaliyet raporu ve denetçi raporları genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirketimiz merkezinde ve www.dentas.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim raporu genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili (SPK - Seri : XI No: 29) bilanço ile kâr - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirketimiz merkezinde ve www.dentas.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK'nın Seri: XI No:29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan bilanço ile kâr -zarar hesapları genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve Yönetmelik gereğince boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve ve konu ile ilgili alınan Yönetim Kurulu kararın Genel Kurul onayına sunulması.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti. Yeni Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

TTK çerçevesinde Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlemek üzere genel kurul onayına sunulacaktır.

10. 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması.

2013 yılına ilişkin kar dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşü genel kurul onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ve komite üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere ve komite yelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

12. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi gereği, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır

13. Şirket ana sözleşme değişikliğinin görüşülüp, karara bağlanması.

Şirketimiz ana sözleşmesinde **Şirketin Ünvanı** başlıklı 2. Maddesi, **Şirketin Amaç ve Konusu** başlıklı 3. Maddesi, **Şirketin Merkezi ve Şubeleri** başlıklı 4. Maddesi, **Şirketin Süresi** başlıklı 5. Maddesi, **Sermaye** Başlıklı 6. Maddesi, **Yönetim Kurulu ve Süresi ve Ücret** başlıklı 7. Maddesi, **Şirketi Temsil ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi- Toplantı ve Karar Nisabı** başlıklı 8. Maddesi, **Denetçiler ve Görevleri** başlıklı 9. Maddesi, **Genel Kurul** başlıklı 10. Maddesi, **Toplantılarda Komiser Bulunması** başlıklı 11. Maddesi, **İlan** başlıklı 12. Maddesi, **Hesap Dönemi** başlıklı 13. Maddesi, **Kar'ın Dağıtım** başlıklı 14. Maddesi, **Tahvil İhracı** başlıklı 15. Maddesi, **İhtiyat Akçesi** başlıklı 16. Maddesi, **Kanuni Hükümler** başlıklı 17. Maddesi, **Mali Tablo ve Rapor Standartları, İlan Bağımsız Denetleme** başlıklı 18. Maddesi, **Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum** başlıklı 19. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadillerine ve ana sözleşme değişikliklerine ilişkin yasal izinler alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek 1'de Ana sözleşme değişen maddeler ile ilgili metin yer almaktadır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayıyla mümkündür. TTK'nun ilgili maddeleri gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu işlemlerin yapılabilmesi için iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,

Şirketimizin vermiş olduğu ve mali tablolar ekinde detayı belirtilen teminat, rehin ve ipoteklerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır

16. Dilek ve Görüşler.

17. Kapanış.

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş.	
Eski Metin	Yeni Metin
<p>MADDE 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Şirketin ünvanı “ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ‘dir. Bu ana sözleşmede “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.</p>	<p>MADDE 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>Şirketin ünvanı “ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ‘dir. Bu esas sözleşmede “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.</p>
<p>MADDE 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</p> <p>1-Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı yapmak ve yaptırmak,</p> <p>2- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>3-Her türlü ambalaj hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri dönüşümünü gerçekleştirmek.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen ticari ve sınai işlerini ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için:</p> <p>a- Konusuna giren malların ve işlerin her türlü üretimini, istihsalini, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını, mümessilliğini, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.</p> <p>b- Konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa edebilir veya ettirebilir. Kamuoyuna açıklanması</p>	<p>MADDE 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</p> <p>1-Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı yapmak ve yaptırmak,</p> <p>2- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>3-Her türlü ambalaj hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri dönüşümünü gerçekleştirmek.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen ticari ve sınai işlerini ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için:</p> <p>a- Konusuna giren malların ve işlerin her türlü üretimini, istihsalini, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını, mümessilliğini, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.</p> <p>b- Konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa edebilir veya ettirebilir, menkul ve gayrimenkul</p>

<p>gereken hususlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koyabilir, ipotekleri kaldırabilir ve kaldırtabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler verebilir. Şu kadar ki Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yerli veya yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai krediler alabilir.</p> <p>c- Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında sınai tesisler, fabrikalar imalathaneler, depolar ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir.</p> <p>d- Konusu ile ilgili işler için hakiki veya hükmi şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve bunları aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir.</p> <p>e- Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.</p> <p>f- Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai anlaşmaları, sözleşmeleri ve muameleleri yapabilir, şirket işlerinin görülmesinde başkalarına vekalet verebilir, sigorta akitleri yapabilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir ve verebilir.</p> <p>Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde ana sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun onayından</p>	<p>malları üzerine ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koyabilir, ipotekleri kaldırabilir ve kaldırtabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler verebilir. Şu kadar ki Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yerli veya yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai krediler alabilir.</p> <p>c- Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında sınai tesisler, fabrikalar imalathaneler, depolar ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir.</p> <p>d- Konusu ile ilgili işler için hakiki veya hükmi şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve bunları aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir.</p> <p>e- Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.</p> <p>f- Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai anlaşmaları, sözleşmeleri ve muameleleri yapabilir, şirket işlerinin görülmesinde başkalarına vekalet verebilir, sigorta akitleri yapabilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir ve verebilir.</p> <p>Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde esas sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun onayından geçirilmek üzere bu işleri de yapabilir.</p>
---	---

<p>geçirilmek üzere bu işleri de yapabilir. Ancak, ana sözleşme değişikliği gerektirecek bu yeni işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak zorundadır.</p>	
<p>MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi Denizli'de dir.</p> <p>Şirketin adresi Akhan Mah. 104 Sok No: 8 DENİZLİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi Denizli'de dir.</p> <p>Şirketin adresi Akhan Mah. 104 Sok No: 8 DENİZLİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili mercilere bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p>MADDE 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Şirketin süresi, süresizdir. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>	<p>MADDE 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Şirketin süresi, süresizdir. Bu süre ilgili mercilere bilgi vermek ve esas sözleşme değiştirmek suretiyle kısaltılabilir.</p>
<p>MADDE 6- SERMAYE</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2000.tarih ve 24/318 sayılı Kurul Kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (yüz milyon) TL olup, her biri 1 Kr. itibari değerde 10.000.000.000 (on milyar) paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı</p>	<p>MADDE 6- SERMAYE</p> <p>Şirket'in sermayesi, tamamı ödenmiş 70.000.000,-(yetmiş milyon)TL olup, söz konusu sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>

sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2017 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 70.000.000,-(yetmiş milyon)TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydenizlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almaya yetkilidir.

MADDE 7 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ VE ÜCRET

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

Görev süresi son eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ve bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeleri dikkate alınır.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim

MADDE 7 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ VE ÜCRET

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

Görev süresi son eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayılarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınır.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk

<p>kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama işlemleri gerçekleştirilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İşbu Ana sözleşmenin 8.maddesi kapsamında kurulan komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmet kapsamında ücret ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılacak olan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.</p>	<p>Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak atama işlemleri gerçekleştirilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.</p>
<p><i>MADDE 8- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ- TOPLANTI VE KARAR NİSABI</i></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması geçerlidir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yönetim kuruluna bağlı komiteler kurulabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>	<p><i>MADDE 8- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ- TOPLANTI VE KARAR NİSABI</i></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması geçerlidir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. Yönetim Kurulu Kanun ve iş bu esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisini şirket teşkilat yönergesine uygun olarak kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere kendi süresini aşan sürelerle devretmeye ve gerekli gördüğünde geri almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna</p>

	<p>bağlı komiteler kurulabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>
<p>MADDE 9 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ</p> <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>MADDE 9 – DENETİM</p> <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>MADDE 10 - GENEL KURUL</p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili hükümler uygulanır.</p> <p>b- Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerini icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarlar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekalet belgesinin şekil ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>MADDE 10 - GENEL KURUL</p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a- Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerini icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c- Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarlar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekalet belgesinin şekil ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tespit edilir.</p> <p>d- Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki</p>

<p>d- Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı:Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul müzakerelerinde ve toplantı ile ilgili karar nisaplarında işbu Ana sözleşmenin 19. Maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>e- Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır.</p> <p>f- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e- Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanılır.</p>
<p>MADDE 11 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>MADDE 11 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi gerektiği durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bu hususta çıkardığı yönetmelik hükümleri uygulanır. .</p>

MADDE 12 – İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul' un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu' nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 12 – İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul' un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 414. Maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta evvel Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu' nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 14- KAR'IN DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları, muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a- % 5'i I. kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve tutarda Birinci Temettü ayrılır.
- c- Genel Kurul bundan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen II. Temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d- Ancak, TTK' un ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

MADDE 14- KAR'IN DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları, muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a- % 5'i I. kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b- Kalandan Türk Ticaret Kanunu'na saptanan oran ve tutarda Birinci Temettü ayrılır.
- c- Genel Kurul bundan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen II. Temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d- Ancak, TTK' nun ikinci tertip yedek akçe

<p>İkinci tertip yedek akçenin hesaplanmasında; ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biri esas alınır.</p> <p>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 yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. 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.</p>	<p>ayrılmasına ilişkin hükümleri saklıdır. İkinci tertip yedek akçenin hesaplanmasında; ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biri esas alınır.</p> <p>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 yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. 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.</p>
<p>MADDE 15- TAHVİL İHRACI</p> <p>Şirketin ihraç edebileceği tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurulca onaylanan son bilançoda görülen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerlendirme değer artış fonunun toplamından varsa zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.</p> <p>Şirket gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile diğer mevzuata uygun olarak tahvil ihraç edebilir.</p>	<p>MADDE 15- TAHVİL İHRACI</p> <p>Şirketin ihraç edebileceği tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurulca onaylanan son bilançoda görülen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerlendirme değer artış fonunun toplamından varsa zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.</p> <p>Şirket gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuata uygun olarak tahvil ihraç edebilir.</p> <p>Tahvillerin faiz, itfa müddet ve şartlarının ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurulca</p>

<p>Tahvillerin vadesi 2 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenebilir.</p> <p>Tahvillerin faiz, itfa müddet ve şartlarının ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bunlar Genel Kurulca tasrih edilmemişse Yönetim Kurulu'na bırakılmış demektir.</p>	<p>kararlaştırılır.</p>
<p>MADDE 16 - İHTİYAT AKÇESİ</p> <p>Her yıl safi ticari kazançtan şirkete ait vergiler ve varsa geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra kalan net kar'ın %5 (yüzde beş) birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Pay sahipleri için, ödenmiş sermayelerinin %5(yüzde beş) oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın da onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Ayrılan umumi yedek akçenin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı her hangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar Yedek Akçe ayrılmasına devam edilir.</p> <p>Umumi Yedek Akçe münhasıran zararların kapatılmasında ve işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameyi işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.</p>	<p>MADDE 16 – İHTİYAT AKÇESİ</p> <p>Her yıl safi ticari kazançtan şirkete ait vergiler ve varsa geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra kalan net kar'ın %5 (yüzde beş) birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Pay sahipleri için, ödenmiş sermayelerinin %5(yüzde beş) oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın da onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Ayrılan umumi yedek akçenin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı her hangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar Yedek Akçe ayrılmasına devam edilir.</p> <p>Umumi Yedek Akçe münhasıran zararların kapatılmasında ve işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameyi işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.</p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>MADDE 17- KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Bu ana sözleşmede hakkında hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>MADDE 17- KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p>MADDE 18- MALİ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, İLAN BAĞIMSIZ</p>	<p>MADDE 18- MALİ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, İLAN BAĞIMSIZ</p>

<p>DENETLEME</p> <p>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 Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>DENETLEME</p> <p>Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara göre belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilgili kurumlara gönderilir ve mevzuat gereği diğer işlemler uygulanır.</p>
<p>MADDE 19- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	