

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞMESİ

Madde – 1

Kuruluş :

Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani) suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a) Mehmet Bahattin Baha Akşit

TC Tabiyetinde İstanbul Kadıköy Moda Caddesi Rıza Paşa Sokak No1/1'de mukim

b) Hatice Rasime Orhon

TC Tabiyetinde İstanbul Kadıköy Moda Caddesi Rıza Paşa Sokak No1/1'de mukim

c) İsmail Çağlayan

TC Tabiyetinde İzmir Karşıyaka Yalı Caddesi No150/1'de mukim

d) Mehmet Fatih Bahadır

TC Tabiyetinde İzmir Atatürk Caddesi Erdem Apt.No278/3'de mukim

e) Erkan Baykara

TC Tabiyetinde İzmir Mithatpaşa Caddesi No738/2'de mukim

Madde – 2

Şirketin Ünvanı :

Şirketin Ünvanı "Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde – 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu :

Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çirçirlama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamül ve yarı mamüllerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

a) Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çirçir, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.

c) Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

d) Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

e) Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g)Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.

h)Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

i)Konusu ile ilgili her türlü ticari sinai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

j)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.

k)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fekketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

"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."

l)Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalete benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.

m)Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul' da veya Borsa İstanbul dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata 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 elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

o)"Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde – 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.

Madde – 5

Müddet :

Şirketin müddeti süresizdir.

Madde – 6

Sermaye :

Şirket 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL(İkiyüzellimilyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon)dir.

100.000 TL lik pay A Grubu,

249.900.000 TL lik pay B Grubu olup;

A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı paylar ciro ve teslim ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Her bir payın bir oy hakkı vardır. Her pay şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirket'te haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.

Kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan tebliğler hükümlerine uygun olmak şartıyla sermaye artırımlarına şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

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

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanını artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı

sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde – 7

Yönetim Kurulu :

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen şartlarda en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda bir gerçek kişi ile temsil edilen bir tüzel kişiliğin, gerçek kişi temsilci ile ilişkisinin kesildiğini bildirmesi durumunda, bahse konu gerçek kişi temsilci Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir düzenlenir ve değiştirilir.

Madde – 8

Yönetim Kurulunun Müddeti :

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1(bir) en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelikleri'nden birisinin, her ne suretle olursa olsun, boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesine uygun olarak yapılacak tayinde, seçilen Üye, yerine seçildiği Üye'nin görev süresini tamamlar.

Yönetim kuruluna bağımsız üye seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Bu atamalar Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunulur.

Madde – 9

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği herhangi bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu'na başkan, onun yokluğunda ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma ve toplantının gündemini belirleme yetkisini haizdir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır.

Madde – 10

Şirketi İlam :

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktonulacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altında Şirketi'i temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilen kişi veya kişilerin imzalarını taşıması şarttır.

Madde – 11

Yönetim Kurulunun Yetkileri :

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde yönetimi ve temsil sorumluluklarını Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edebileceği gibi tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine, genel müdüre veya müdürlere veya murahhas azaya devredebilir.

Madde – 12

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri :

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e; Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Madde – 13

Denetçiler :

Genel kurul pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla denetçi seçer denetçi sayısı üçü geçemez.

Şirket'in hesap ve işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.

Madde – 14

Denetçilerin Görevleri :

Denetçiler Türk Ticaret kanununun 353 maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlarının korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmağa ve icap ettiğı takdirde genel kurul toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiğı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Madde – 15

Genel Kurul :

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır.

Madde – 16

Toplantı Yeri :

Genel Kurul Şirket merkezinin veya Üretim tesislerinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Madde – 17

Toplantılarda Komiser Bulunması :

Genel Kurul Toplantıları'nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda alınacak Genel Kurul Kararları geçersizdir.

Madde – 18

Toplantı ve Karar Nisabı :

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.

TTK 388 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 372 nci maddesinde yer alan nisaplar uygulanır.

Madde – 19

Rey :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.

Madde – 20

Vekil Tayini :

Genel Kurul Toplantıları'nda hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Madde – 21

İlan :

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın ilgili maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda; T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Madde – 22

Oyların Kullanma Şekli :

Genel Kurul Toplantıları'nda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gereklidir.

Madde – 23

Esas Mukavele Değişikliği :

Bu esas mukavelenamede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.

Madde – 24

Senelik Raporlar :

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço, genel kurul tutanağı, gündem ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel Genel Kurul Toplantıları'ndan itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Şirketin ayrıntılı ve özel bilançoları, kar-zarar cetvelleri, gelir-gider tabloları ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince istene sair belgeler TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Madde – 25

Hesap Dönemi :

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı kesin kuruluş tarihi ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.

Madde – 26

Karın Dağıtımı :

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Safi kardan 2. Ve 3.paragraflarda yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müsdahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir.

Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu/intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince,ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında,net kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.

Madde – 27

Karın Tevzi Tarihi :

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Madde – 28

Yasaklar :

Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almak şartı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen yasak muameleleri yapabilirler.

Madde – 29

Menkul Kıymet İhraçları :

Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, TTK, SPK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.

Madde – 30

Kanuni Hükümler :

Bu esas mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde – 31

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana 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.