

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

**BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER**

KURULUŞ:

Madde 1 : Aşağıdaki adları ve soyadları, uyrukları, ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

1. Rıdvan ÇELİKEL - T.C. uyruklu , Soğuksu Mahallesi Beykoz Konakları B.30 Beykoz/İstanbul
2. Avniye Mukaddes ÇELİKEL- T.C. uyruklu , Soğuksu Mahallesi Beykoz Konakları B.30 Beykoz/İstanbul
3. Mahir Kerem ÇELİKEL - T.C. uyruklu , Soğuksu Mahallesi Beykoz Konakları B.30 Beykoz/İstanbul
4. Merve Şirin ÇELİKEL - T.C. uyruklu , Soğuksu Mahallesi Beykoz Konakları B.30 Beykoz/İstanbul
5. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi – T.C. uyruklu, Koşuyolu Cad. No:46 Kadıköy/İstanbul

ÜNVAN:

Madde 2 : Şirketin Ticaret Ünvanı “Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.İş bu ana sözleşmede “ Şirket” olarak zikredilecektir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 3 : Şirketin merkezi Ümraniye ilçesindedir. Adresi, 1.Esenşehir Atatürk Caddesi, No:4 34775 Yukarı Dudullu Ümraniye /İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

MAKSAT VE MEVZU:

Madde 4 : Madde 4 :Şirket, öncelikle yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, mahallerinde montajını yapmak, yaptırmak ve ticaretini yapmak amacı ile kurulmuştur.Şirket, faaliyet alanını elektronik haberleşme cihazları konusunda genişletirken cihaz cinsleri bakımından yurtiçi ve yurtdışı talep potansiyeli karşısında gerçekçi bir gelişme hızı göz önünde bulundurulacaktır.

Şirket bu maksatla ;

- a) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

- b) Fabrika, atölye, satış ve servis üniteleri kurup işletebilir.
- c) Kurulu sanayilere siparişler verebilir.
- d) Dahili ve yabancı müşteriler için elektronik ve mekanik teçhizat imal edebilir, bunların yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapabilir.
- e) Elektronik ve mekanik sistemler kurabilir ve bunların bakımını yapabilir, yaptırabilir.
- f) Elektronik makineler, mamuller ve sistemlere ilişkin olarak müşavirlik yapabilir.
- g) Üretimin gerektirdiği faaliyet konusu ile ilgili her türlü izin, imtiyaz, patent ve lisanslar alabilir, bunları kısmen veya tamamen devredebilir, teknik bilgi (know – how lisans) anlaşmaları yapabilir.
- h) Amacına uygun faaliyetler için yeni şirketler kurabilir, mevcutlara ortak olabilir. Mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararı ile bu vakıflara ve diğer vakıflara safi kardan pay ayırabilir. Genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara bağışta bulunabilir.
- i) İç ve dış kaynaklardan kredi kullanabilir. Uzun ve kısa vadeli borç alabilir. Her hangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık yüklenimi niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir. Gereği halinde menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir.
- j) 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 uymak ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul malı alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerlerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, bunları işbirliğinde bulunduğu özel ve tüzel kişiler için de kullanabilir.
- k) Her türlü elektronik ve telekomünikasyon tüm sistem, cihaz, malzeme, parça ve devre elemanları imal ve ithal edebildiği veya ettirebildiği, iletişim, TV dağıtım ve benzeri şebekeler kurabilir, ve işletebilir, kurulmuş olanlarla ilgili hizmetler verebilir ve bunlarla ilgili lisans ve imtiyazlar alabilir.
- l) Ürettiği malları ihraç edebilir.
- m) Şirket gayesinin tahakkuku için yürürlükte bulunan kanun ve kararlara uygun surette yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentelik, sigorta acenteliği ve taahhüt işleri yapabilir.
- n) Şirketin amaç ve konusu için gerekli sair işletmeleri yapabilir ve işlere girişebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzere durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

MÜDDET :

Madde 5 : Şirketin müddeti süresizdir. Ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine riayet şartıyla, şirketin süresi kısaltılabilir, kısaltılan süre tekrar uzatılabileceği gibi tekrar süresiz hale getirilebilir.

Madde 6 : İptal edilmiştir.

İLANLAR :

Madde 7 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

BÖLÜM II ESAS SERMAYE

ESAS SERMAYE :

Madde 8 : Şirket 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2009 tarih ve 4310 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2009-2013 yılları için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alma suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000(Yüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri (Bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.000.000.- (kırkdörtmilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 14.960.000.- adedi (A) Grubu ve 29.040.000.- adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 44.000.000 (kırkdörtmilyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş halidir.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 9 : Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 10 : Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 11 : Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 12 : Yönetim kurulu şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.

Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ Ve YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ :

Madde 13 : Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran genel kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir veyahut bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir komiteye veya murahhasa ve yahut murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan müdürler bırakabilir.

Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen diğer görevlerin yanında;

- a- Şirketin faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluğunu gözetler,
- b- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylar,
- c- Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurula sunar,
- d- Genel kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlar ve Genel Kurulda alınan kararları yerine getirir,
- e- Pay sahipleri ile ilişkileri yürütecek sistemi kurar,
- f- Bilgilendirme ve etik politikaları belirler,
- g- Şirketin misyonu ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- h- Başta denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görevleri, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek şirket faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlar,
- i- Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçeğe uygun olarak hazırlanıp, genel kurula sunulmasını sağlar,
- j- Yıllık kurumsal yönetim uyum raporunu hazırlayarak, genel kurula sunar.

Yönetim Kurulunca şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çabalarında bulunmak, yönetim kuruluna öneriler sunmak, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin çalışmalarını koordine etmek üzere bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur.

Yönetim Kurulu şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç denetim sisteminin işleyişini ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere bir denetimden sorumlu komitesi kurar.

Komiteler yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 14 : Anonim şirketinin idaresi, dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için, bunların şirket resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacağını tespit eder. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :

Madde 15 : Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılacak ücret ve huzur hakkı verilir.

REKABET YASAĞI :

Madde 16 : Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almadan; Türkiye dahilinde, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri ve başkaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı ticari muamele ile meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatıyla da giremezler.

DENETÇİLER :

Madde 17 : Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ :

Madde 18 : Denetçilere verilecek ücret genel kurul tarafından tespit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREVİ :

Madde 19 : Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

BÖLÜM IV GENEL KURUL

TOPLANTI ŞEKLİ:

Madde 20 : Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Olağan genel kurul yılda en az bir defa ve hesap yılının sona ermesini takip eden üç ay içinde toplanır, olağanüstü genel kurullar ise şirket menfaatlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 haftadan önce yapılır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 21 : Genel kurul şirket merkezinde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu hususlar ortaklara toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıkça belirtilir.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER TAYİNİ:

Madde 22 : Gerek olağan ve gerekse olağan üstü genel kurul toplantıları toplantı gününden en az 10 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek ve gündem ile buna ait belgenin birer sureti de gönderilecektir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 23 : Şirket genel kurulunun toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanununun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 24 : Genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler.Şirkette hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

OY HAKKI :

Madde 25: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 10 (on) oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 26: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10 una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 27: Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

GÖNDERİLECEK RAPORLAR:

Madde 28: Yönetim Kurulu raporu, denetçi raporu, yıllık bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu, genel kurul tutanağı, genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösteren cetvelden ikişer adet, toplantı gününden itibaren 1 ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

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.

BÖLÜM V

YILLIK HESAPLAR

HESAP YILI:

Madde 29 : Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği günden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

NET KAR:

Madde 30 : Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 31. maddede gösterilen şekilde tevzi olunur.

KAR DAĞITIMI:

Madde 31 : a) 30. maddeye göre tespit olunan kardan ,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Net kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmın % 50'sinden az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

f)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 intifa senedi sahipleri, 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.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu' nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde 32 : Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 33: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VI ŞİRKETİN FESH-İ TASFİYESİ

FESİH VE TASFİYE:

Madde 34 : Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile fesih olunur.

Madde 35 : Şirket iflastan gayri bir sebep ile fesih olunur ise tasfiyeyi yönetim kurulu yapar.

Madde 36 : Şirketin fesih ve tasfiyesi ve tasfiye işlemlerinin suret-i cereyanı ve ikmalî ve tasfiye memurlarının salahiyeti Türk Ticaret Kanununun 434. ve müteakip maddelerine göre tespit olunur.

BÖLÜM VII DİĞER HÜKÜMLER

İHTİLAFLAR:

Madde 37 : Şirketin gerek faaliyeti ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait doğacak ihtilaflar ve şirket işlerine ait olup ortaklar arasındaki ve şirket hukukunu etkileyen anlaşmazlıkların çözüm mercii şirket merkezinin bulunduğu yerin yargı organıdır.

GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME:

Madde 38 : Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara verebileceği gibi 5 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 39 : Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.