

# MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS MUKAVELENAMESİ

### BÖLÜM I

#### ANA HÜKÜMLER

#### KURULUŞ

**MADDE 1-** Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ kurulmuştur.

#### KURUCULAR

**MADDE 2-** Şirketin kurucuları bu esas mukavenameyi imza edip adları, soyadları ve ikametgâhları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir:

- 1- Marshall Oil and Chemicals Company 6 North Michigan Ave,  
Chicago, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri Tebaasından
- 2- T.C. Tebaasından Yorgi TOPRAKÇIOĞLU; Orkide Sk. No:6/7  
Yeşilyurt/İSTANBUL
- 3- T.C. Tebaasından İsmet UZUNYOL; Ürgüplü Sk. No:31 D:8  
Yeşilyurt/İSTANBUL
- 4- T.C. Tebaasından Alike TOPRAKÇIOĞLU; Orkide Sk. No:6/7  
Yeşilyurt/İSTANBUL
- 5- T.C. Tebaasından Emin BATUM; Ekin Sk. No:18/6  
Yeşilyurt/İSTANBUL

#### ŞİRKETİN ADI

**MADDE 3-** Şirketin adı MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

#### MAKSAT VE MEVZUU

**MADDE 4-** Şirket aşağıda yazılı muameleleri yapmak, maksat ve gayesi ile kurulmuştur. Şirket aşağıda belirtilenler dahil kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir.

- a) Kullanılmış makine yağlarının rafinasyonu, alkitlerin imali, sentetik ve basit kolofanlı vernikler, vernikli ve verniksiz boyalar, PVA emülsiyon boyaları, reçine rafinasyonu sureti ile petrol ve kolofan (vinil asetatın) polimerizasyonu ile PVA emülsiyonları, fitalik anhidritin çeşitli alkollerle esterifikasyonu ile plastifyan maddeler, kondansasyon ve polimerizasyon yoluyla muhtelif cins poliester ve binderler imal etmek, satış ve pazarlamasını yapmak.
- b) Çeşitli fiziksel ve kimyasal metod ve ameliyelerle her çeşit kimyevi mal üretiminde bulunmak.

- c) Tarımsal ve hayvansal her türlü maddelerin, ham, yarı mamul ve mamul bir halde alım, satımı, ithal ve ihracatı ile bunların imali, üretim ve işlenmesi için gerekli tesis, arazi, fabrika ve işyerleri satın almak, açmak, kiralamak ve işletmek, bu cümleden olarak;
- I- Ayçiçeği, soya fasulyesi, keten yağı ve diğer tohumlar, hububat narenciye ve bakliyat yetiştirmek üzere tarım işleri yapmak,
- II- Tütün, pamuk, fındık, üzüm, kuru üzüm, incir ve hasılı her türlü meyve, sebze üretilmesi, satın alınması, işlenmesi ve dahili piyasada satılması, ihracatı,
- III- Küçük ve büyük baş hayvan, su ürünleri yetiştirmek, bunların her türlü ürünlerinin (deri, gübre, süt, vs.) işlemek, satmak, ihracatı ve ithalatı,
- IV- Tarımsal ve hayvansal maddelerin özellikle gıda maddelerinin uzun müddet bozulmadan korunmasına matuf (konserve, konsantre, kurutma, soğuk hava depoları veya başka sistemlerde) imal eden fabrika veya işyerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu maddelerin daha ileri kademelere işlenmesini sağlayacak sınai tesisler kurmak ve çalıştırmak.
- d) (a), (b), (c) maddelerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ve bu sanayinin icap ettirdiği ambalaj sanayini kurmak, almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı olan makineleri ve bu makinelerin yedek ve her türlü yardımcı parçalarını ambalaj, malzeme ve makineleri ile ihtiyacı olan her türlü nakil vasıtaları, zirai, sınai, alet, makine ve vasıtalarını ve lüzumlu diğer makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, satın alır ve icabında satar.
- e) Büyük yatırımları gerektiren ana hammaddelerin memleket dahiline üretimini sağlamak amacı ile lüzumu halinde iktisadi devlet teşebbüsleri veya devlete bağlı kuruluş ve teşebbüslerle ve sermayesinde devletin iştiraki bulunan müesseselerle ortaklık tesis etmek veya bunların sermayelerine iştirak etmek.
- f) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesine teminen, fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, çeşitli kuruluşlara iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, zirai, sınai, mali maksat ve gayelerle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited vesair sermaye ve şahıs şirketlerine sermayelerine ve idarelerin iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.
- g) Yukarıdaki bentlerde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleştirilmesini teminen lüzumlu ham, yarı mamul ve mamul maddelerin alım, satımı ve ithalatı.
- h) Maksat ve mevzuun kapsadığı işlerle ilgili ithalat, ihracat, acentelik, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapar.
- i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili harici nakliyat işlerini yapmak
- j) Arazi ve tarla sahiplerine ve ekicilere, yönetim kurulunun kabul ettiği karar gereğince tohum, makine, zirai, sınai levazımat, damızlık hayvan, gübre ve avans vermek.
- k) Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzuuna giren mamullerin alım ve satımı, herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım ve sair amaçlar ile broşür çıkarmak, dergi, kitap, gazete yayınlamak, diğer tanıtım ve yayın araçlarını kullanmak, bastırmak ve dağıtımını yaptırmak.
- l) Patent, know-how, lisans ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai, zirai ve hayvancılık ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli tavassut işlemleri de dahil her türlü sözleşmeleri yapmak.

- m) Şirketin ve iştiraklerinin veya iştirakçilerinin iştiraklerinin işbirliğinde bulunduğu müessese, kuruluş ve özellikle ticari, zirai, sınai, mali yerli ve yabancı anonim, limited veya sair sermaye ve şahıs şirketlerinin mevzuu ve mevzuları ile doğrudan veya ilgili bulunan veya mevzuu ve mevzularının tahakkuku için kefalet, teminat, garanti, itibar, mektup ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara müteallik her nevi ticari, zirai, sınai, hukuki ve mali muamelelerde bulunmak maksat ve mevzuunun tahakkuku ile doğrudan doğruya veya ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, rehin ve ipotek ve irtifak hakları almak, tesis etmek, vermek, kaldırmak, keza şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasıla her türlü tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunmak. Bu maddede yazılı muameleler tahdidi değildir. Bunlardan başka herhangi bir muamelenin yapılması şirket için gerekli görülürse T.T.K. hükümlerine uygun olarak teklif kabul ve tekemmül ettirilir.
- n) Turizm endüstrisi ve amacı ile yurt içinde ve dışında her tür turistik ve turizme ilişkin tesisler kurmak, otel, motel, oberj, marina, kamping, mokamp, tatil köyü, termal istasyonu, gazino, lokanta, plaj, vs. konaklama, dinlenme, gezi, eğlence, yiyecek, içecek yerleri gümrüklü ve gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, mülkiyet veya işletme ortaklığı kurmak.

Turistik amaçlı ve şirket müşteri transferleri için karar, deniz ve hava ulaşım araçları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor tüm yedek parça, aksam ve aksesuarın alım ve satımını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlara ilişkin yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yabancı firmalarla iş birliği veya ortaklıklar kurmak, temsilciliklerini yapmak veya yaptırmak.

Yerli ve yabancı turistlere, iş ve bilim adamlarına ulaştırma, konaklama gezi, spor, eğlence, sekreterlik görevleri ile ilgili ilişki ve toplantı olanakları ile gereken tüm hizmetleri sağlamak amacıyla turizm ve seyahat acentesi açmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve/veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek.

Aynı amaçla yerli ve yabancı seyahat acentaları ve turizm işletmelerini ve/veya benzerleri ile işbirliği ve/veya ortaklıklar kurup, yurtiçinde ve/veya yurtdışında temsilcilerini yapmak ve yaptırmak.

Yerli ve yabancı kara, deniz ve hava nakliyat firmalarının ve seyahat ve turizm işletmelerinin temsilcilik, acentelik ve muhabirliğini yapmak. Turizm endüstrisi amacıyla turistik hatıra eşyası ve her türlü gıda maddelerinin üretimini, imalatını, satın alınmasını, satılmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla, mağazalar kurmak, işletmek ve işlettirmek.

Gayesinin tahakkuku için yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, sergi, panel, ulusal ve uluslararası fuar gibi sağlık, spor, eğitim ve dinlenme gibi sebeplerle gezi ve toplantı vs. düzenlemek.

Her türlü turistik tesis inşa edip işletmek, hotel, motel, bungalow, otel, pansiyon, villa, spor tesisleri, eğlence lokanta tesisleri ile benzer üniteleri işletmek, inşa etmek, satmak, kiraya vermek, kiralamak ve satın almak sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri dahil her türlü işlemleri yapmak.

Çeşitli kuruluşlara turistik amaçlarla ve gayelerle iştirak etmek. Turistik amaçla kurmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve diğer nevelerde tüm sermaye ve şahıs şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek, yurtiçinde ve dışında şubeler açmak.

- o) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak ve satmak, imal ve inşa etmek, inşaat yapmak, tesisler kurmak, işletmek ve işletmeye vermek, gerektiğinde resmi ve özel mercilerden gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek ve ya irtifak hakları vermek. Amme hükmi şahıslarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir etmek.

- p) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sermaye veya şahıs şirketlerinin sermayelerine veya yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek ve işbirliğinde bulunduğu bu şirketle fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek.
- r) Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla menkul ve gayrimenkul mallarını yerli ve yabancı şahıs veya sermaye şirketlerine veya diğer üçüncü şahıslara, gerçek ve tüzel kişilere kiralamak, kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek, almak veya vermek, temlik veya tasarruf işlemleri dahil her türlü aynı ve şahsi hakları tesis etmek, bu hakları almak veya vermek.
- s) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesini teminen, ulusal yeterliliklere dayalı personel belgelendirme işlemlerinin yapılması, sınav düzenlenmesi, boya sektöründe bulunan, usta, bayi ve teknik karar vericilere eğitim verilmesi.

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.

## ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

**MADDE 5-** Şirketin Merkezi Kocaeli/Dilovası'ndadır. Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 41455 Dilovası/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## MÜDDET

**MADDE 6-** Şirketin müddeti bila müddettir.

## SERMAYE

**MADDE 7-** Şirket 6362 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.1990 tarih ve 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 2.000.000.000 (iki milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**MADDE 8-** Şirketin kesin olarak kuruluşu usulü dairesinde tescil edildikten sonra başlar.

**MADDE 9-** Yürürlükten kaldırılmıştır.

**MADDE 10-** Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri doğrultusunda başkalarına devir edilebilir ve satılabilir.

Miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yolu ile kazanılmış paylar için, Türk Ticaret Kanunu'nun bu konulardaki ilgili hükümleri uygulanır.

**MADDE 11-** Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, T.T.Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacaktır.

**MADDE 12-** Paydaşlar ancak sahip oldukları pay bedeli miktarınca sorumludurlar. Kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir sorumluluk yükletilemez.

Kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir sorumluluk yükletilemez.

**MADDE 13-** Bir paya sahip olmak bu esas sözleşmedeki hükümlere ve genel kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Paylara veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da, bu hüküm uygulanır.

**MADDE 14-** Gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşulu ile şirket çıkarılmış sermayesi idare meclisi kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

**MADDE 15-** Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

## BÖLÜM II

### BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

**MADDE 16-** Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

**MADDE 17-** Şirket paylarının ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde, yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket edilecektir.

## BÖLÜM III

### İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU, ÖDEVLERİ VE ŞİRKETİN İDARESİ

**MADDE 18-** Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından T.T.K ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek ve en az ikisi (2) bağımsız üye olarak görev yapacak, en az beş (5) en çok altı (6) üyeden oluşacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulunun toplantı ve karar nisapları T.T.Knun hükümleri dairesinde belirlenir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**MADDE 19-** Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilip seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

**MADDE 20-** a) Şirketin idaresi gerek hissedarlara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde temsil edilmesi idare meclisince yapılır. Umumi Heyet kararını icap ettirmeyen işlerin hepsi idare meclisince kararlaştırılır.

b) Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarının idaresi ve şirketin kuruluş gayesi ile alakalı her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında idare meclisi tam yetkili olup, bu işlerde Şirketin imzasını kullanmak hakkına sahiptir. İcap ederse idare meclisi sulh olur ve hakem tayin edebilir.

**MADDE 21-** İdare meclisi vazife ve yetkilerinin bir kısmını Şirketin idaresini ve alınan kararların tatbikini azalardan bir veya bir kaçına verebilir. Bu gibi kimselerin vazife ve yetkileri ile ücretleri idare meclisince kararlaştırılır. Bu ücretler umumi masraflar hesabına gider.

**MADDE 22-** Yönetim Kurulu Şirket işlerini yapmak ve gerek bu esas mukavelename ve gerekse T.T.K'nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hak ve vecibelerini kullanmak üzere düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket namına yetkili kılınan bu kimselerin tayin ve işten uzaklaştırılmaları şartları vazife ve yetkileri yönetim kurulu tarafından tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Bu kimselerin tayin işini yönetim kurulu başkanına veya üyelerden birine veya murahhas azaya bırakabilir. İdare meclisi bütün yetkilerinin bir veya birkaç kişiye verdiği takdirde bu kimselerin vazife müddetleri yönetim kurulu üyelerinin sürelerinden fazla olamaz. Bundan başka yönetim kurulu veya şirket namına imza yetkisi olan kimseler bir veya birkaç mesele için hususi veya umumi vekalet ile münasip gördükleri kimseleri vekil yapabilirler.

Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükümleri saklıdır.

**MADDE 23-** Şirket adına tanzim edilecek bütün evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için şirketin unvanı ile birlikte şirket namına imza atmaya mezur kılınan kimseler tarafından imza edilmesi icap eder. Bu imzalar ticaret siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. TTK'nın güvenli elektronik imzaya ilişkin hükümleri mahfuzdur.

**MADDE 24-** İdare Meclisi azasına bu esas mukavelename hükümleri içerisinde umumi heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

## BÖLÜM IV

### DENETİM

**MADDE 25-** Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirket'in tabi olduğu kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Denetçiye verilecek ücret yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır ve şirket giderleri arasından ödenir.

**MADDE 26-** Denetçi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere yetkilidir.

Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde, denetçi bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Denetçi kanun ve esas sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı mesuldür.

## BÖLÜM V

### GENEL KURUL

**MADDE 27-** Şirketin genel kurulu olağan ya da olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır, gereken kararlar alınır.

Genel kurulun görev ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Madde hükmü uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket tarafından genel kurulun çalışma şekli hakkında bir iç yönerge düzenlenir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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.

**MADDE 28-** Umumi heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde veya şirketin ekonomik faaliyet gösterdiği diğer bir şehirde veya hissedarların keşif bulunduğu bir şehirde toplanır.

Toplantı mahalli tespit edilirken hissedarların hazır bulunabilmeleri için elverişlilik durumu göz önünde bulundurulur.

- MADDE 29-** Gerek adi, gerek fevkalade umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.
- MADDE 30-** Genel kurul toplantılarındaki nisap TTK'nin ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin olunur.
- MADDE 31-** Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında her türlü konuda alınacak kararlarda ortakların her pay için bir oyu olacaktır.
- Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci ile oylarını kullanabilirler.
- MADDE 32-** Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten (T.T.K'nun 360. Maddesinin 2. fıkrası hükmü mahfuzdur.) tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reylerini kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

## İLAN

- MADDE 33-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.
- Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullere ilişkin hükümler mahfuzdur.

## OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

- MADDE 34-** Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirketin genel kurul toplantılarına Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım olması elektronik ortamda da oy kullanılır ve bu oy verme fiziki oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
- Hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.
- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci 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 bu sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

## ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

- MADDE 35-** Bu esas mukavelenamede meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret vekâletinin iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirdikten sonra, ilanı tarihinden itibaren muteber olur.



## SENELİK RAPORLAR

**MADDE 36-** Yönetim kurulu raporları ve senelik bilançodan genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetvelden ikişer nüsha, genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak temsilciye 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 kamuya duyurulur.

## BÖLÜM VI

### SENELİK HESAPLAR

**MADDE 37-** Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak, aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

## BÖLÜM VII

### KARIN TEVZİİ

**MADDE 38-** 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 gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görünen safi (net) kar, 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, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar

aktarılmasına ve birinci temettü dağılımadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

**MADDE 39-** Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

## **İHTİYAT AKÇESİ**

**MADDE 40-** Şirket tarafından ayrılan yedek akçe şirket sermayesinin %20 miktarına vardktan sonra ayrılmayabilir. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. (T.T.K'nın 519. maddesinin 2. fıkrasının 1, 2, 3 numaralı bendlerinde yazılı hükümler mahfuzdur.)

**MADDE 41-** Şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde, umumi heyet kar payının tespiti sırasında kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden başka yedek akçeler ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve bu esas mukavelename ile muayyen haddinin arttırılmasına karar verebilir.

## **BÖLÜM VIII**

### **ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

**MADDE 42-** Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

**MADDE 43-** Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında T.T.K. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu ve genel kurul 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.