

2013 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
G Ü N D E M İ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
- 2- Esas Sözleşmenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi için tadil tasarı metninin görüşülmesi ,
- 3- Dilekler ve kapanış

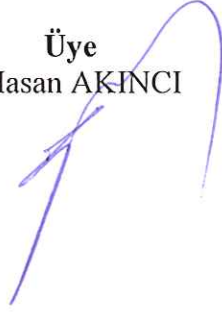
Yönetim Kurulu Başkanı
Ruhsar ARIKAN



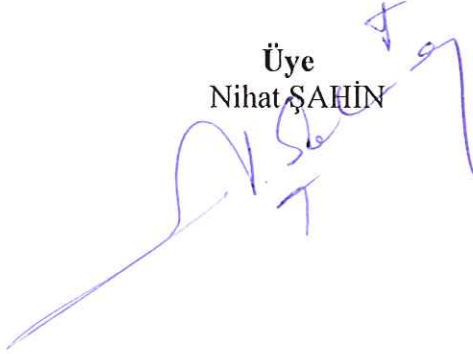
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan CANSIZ



Üye
Hasan AKINCI



Üye
Nihat ŞAHİN



ŞİRKET
KARAR TARİHİ
KARAR NO

: ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
: 20.06.2013
: 2013/007

21 HAZİRAN 2013

GÜNDEM

: 2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tarihinin ve Toplantı Gündeminin Tespiti;

KARAR

: 2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurulunun 28.06.2013 Cuma günü saat 10:30'da şirket merkezi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Bayraktar Center E Blk.No:114 Kat:3. D:5-6 Balgat-ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

2013 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
- 2- Esas Sözleşmenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi için tadil tasarı metninin görüşülmesi ,
- 3- Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Ruhsar ARIKAN

T. C.

ANKARA 57. NOTERLİĞİ

Ceyhun Atıf Kansu Cad. (Üçler Plaza)

No. 128 Kat: 2 No: 2 Balgat/ANKARA

Tel : 473 83 03 Üye 33 64

Hasan AKINCI

(ASLINA UYGUNDUR)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan CANSIZ

Üye
Nihat ŞAHİN

Ankara 57. Notari
Yetkili Memuru
Şakir ÜNLÜSOY

ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28.06/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu 28.06.2013 Cuma günü saat 10:30 da Ceyhun Atıf Karsu Caddesi Bayraktar Center E.Blk. No:114 3.Kat D:5-6 Balgat-ANKARA adresinde toplandı..

Yapılan incelemeler sonucunda şirketin 5.300,000,00.-TL (Beşmilyonüçyüzbin Türk Lirası) sermayeyi temsil eden 106.000.(Yüzaltıbin) hisseden 106.000.(Yüzaltıbin.) hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve 6102 Sayılı T.T.K.416. maddesine göre toplantının ilansız olarak yapılabileceğinin anlaşıldığı, bu konuda ortaklardan herhangi bir itirazın bulunmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ruhsar ARIKAN tarafından saat 10:30 da açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığının Oluşturulması; Toplantı Başkanı Ruhsar ARIKAN, Yazman Hasan AKINCI, Oy Toplama Memurluğuna Orhan CANSIZ oy birliği ile seçilmiş ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.

2- 6102 sayılı Kanununa göre Şirket Esas Sözleşmesinin Değişen Eski ve Yeni şekilleri Yönetim Kuruluna yazılı olarak hazırlanıp divana sunuldu. Toplantı Başkanı Şirket Esas sözleşmesinin değişen ve yeni maddelerini Genel Kurula okudu görüşmeye açıldı
Esas Sözleşmenin tadili Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Toplantı Başkanı Genel Kurula ve Şirket Yöneticilerine başarılar diledi ve başka bir konu olmadığı ve alınan son kararlara itiraz bildiren olmadığı görüldüğü üzerine toplantıya saat 11:00. da son verildi bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 4 nüsha düzenlenmiş olup okunarak imzalandı.28.06.2013

Toplantı Başkanı
Ruhsar ARIKAN



Yazman
Hasan AKINCI



Oy Toplama Memuru
Orhan CANSIZ



**ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 28/06/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI , VE İKAMETKAH ADRESİ	TC KİMLİK NUMARASI VERGİ NUMARASI	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ TL	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (BORSA VEYA Borsa Dışı) ve TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K.NO 'SU	İMZA
ORHAN CANSIZ Bağlıca Mah.Bağpark Sitesi Aynalı Cad.1058.Sokak No:9/N -ANKARA	56347512812	T.C.	1.484.000,00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALATEN				
RUHSAR ARIKAN Karşıyaka Sokak No:6/7 Dikmen-ANKARA	18671073766	T.C.	1.431.000,00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				
HASAN AKINCI Hacılar Mah.1384.Caddesi No:30 Gölbaşı-ANKARA	17446056058	T.C.	954.000,00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				
NIHAT ŞAHİN Oveçler Mahallesi Kabil Cad.(4.Cadde) No:90/13 Çankaya-ANKARA	25708828572	T.C.	954.000,00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				
MURAT EKER 422 .Sokak Doğa Sitesi A Blok No:2 Çankaya-ANKARA	44734847630	T.C.	477.000,00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				

5.300.000,00

ŞİRKETİN SERMAYESİ :5.300.000.00 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ :106.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100
ASALETEN :106.000
VEKALETEN :

TOPLANTI BASKANI
RUHSAR ARIKAN

OY TOPLAYICI
Orhan CANSIZ

YAZMAN
Hasan AKINCI

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU



ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME
TADİL TASARISI

ESKİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde-4

Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şube açabilir.

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde-4

Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şube açabilir.

ESKİ METİN

MÜDDET

Madde-5

Şirketin Müddeti kesin kuruluş tarihinden itibaren doksan dokuz yıldır. Ancak şirket bu süreden önce sermayenin $\frac{3}{4}$ 'ünün temsil edildiği Umumi heyetin $\frac{2}{3}$ kararı ile feshedilebilir. Bu hususu kararlaştıracak Umumi heyetlerin müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.

YENİ METİN

MÜDDET

Madde-5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu müddet Genel Kurul Kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi ile kısaltılıp uzatılabilir.

ESKİ METİN

HİSSELERİN DEVRİ

Madde-8

Hamiline Hisse Senetlerinin devri Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder

Kurucular sahip bulundukları hamiline mükerrer hisse senetlerinin Şirketin kuruluşundan itibaren beş yıl süre ile kurucu Kurucu Ortaklar ile eşlerinden ve çocuklarından başkalarına satış, hibe ve sair yollarla devredemeyecekleri gibi üzerlerinde aynı bir hak da tesis edemezler Bu süreden sonra kurucular tarafından satış hibe, temlik ve sair yollardan devredilecek hisselerin önce idare meclisi delaletiyle diğer kuruculara hisseleri oranında ve taahhütlü mektupla hakiki değeri üzerinden teklif edilmesi şarttır. Bu teklife 60 gün içinde cevap vermeyen kurucunun teklif edilen hisseleri almadığına hüküm olunur ve bunlar 30 günlük bir opsiyonla diğer kuruculara ve yine hisseleri oranında teklif olunur.

Bu şekilde de alınmayan hisseleri sahibi başkalarına devredebilir.

Bu maddede sözü edilen hakiki değeri bütün kurucular veya onların temsilcileri şirket murakıplarının da görüşünü alarak müştereken tesbit ederler. Kurucular hakiki değer tespiti de anlaşılmazlarsa, tevzi edilmemiş ihtiyatlar (Vergisi düşülerek) nazara alınarak hesaplanacak Bilanço değeri hakiki değer addolunur.

YENİ METİN

HİSSELERİN DEVRİ

Madde-8

Tamamı nama yazılı olan hisselerin devri yönetim kurulunun kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir neden göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği biçim ve koşullarda devri kabul edebilir.

Devir işlemi, ciro edilen senetlerin devralma, terkin ve bu devrin pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

Şirket pay sahiplerinin isim, unvan, adres ve sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri tutar.

Bu defterlerde yazılı olan kişileri, şirket yasal hisse sahipleri olarak kabul eder.

ESKİ METİN

KURUCU SENETLERİ

Madde-9

Şirketin kuruluşunda geçen emeklerine karşılık olmak üzere kurucular arasında aşağıdaki şekilde dağıtılmak üzere 1000 (Bin) adet bedelsiz nama yazılı kurucu senedi ihdas olunmuştur.

Şirketin kuruluşunu takiben mezkûr kurucu senetler basılarak kuruculara aşağıdaki oranlarda dağıtılacaktır.

- 500 (Beş yüz) adedi Ahmet ÇUHADAROĞLU' na
 - 78 (Yetmiş Sekiz) adedi Rauf AKALTAN' na
 - 49 (Kırkdokuz) adedi Sevim ÇUHADAROĞLU' na
 - 59 (Ellidokuz) adedi Yenal OKTUĞ' a
 - 78 (Yetmiş Sekiz) adedi Ali Engin KÖLÜKSÜZ' e
 - 20 (Yirmi) adedi Ali Natık BUDA' ya
 - 49 (Kırkdokuz) adedi Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU' na
 - 49 (Kırkdokuz) adedi Halil Nejat ÇUHADAROĞLU' na
 - 78 (Yetmiş Sekiz) adedi Ural AKALTAN' na
 - 40 (Kırk) adedi İhsan AKALTAN' na
- 1000 Adet**

YENİ METİN

KURUCU SENETLERİ **Madde-9**

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

ESKİ METİN

TAHVİL İHRACI **Madde-10**

Şirket umumi heyet kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde, ödenmiş sermayesi nispetinde her çeşit tahvil çıkartabilir. Umumi heyet tahvillerin bu hadler içinde ve bu şartlarda bir defada veya bir kısım çıkarılması hususunda idare meclisini yetkili ve vazifeli kılabilir.

YENİ METİN

TAHVİL İHRACI **Madde-10**

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ **Madde-11**

Şirket Umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde 3 yıl için seçilecek 3 ila 5 kişilik bir idare meclisi tarafından idare ve temsil edilir.

Kurucu hissedarlar tarafından üçüncü Adi Umumi heyet toplantısına kadar vazife ifa etmek üzere seçilen İdare Meclisi üyeleri geçici 1.maddede gösterilmiştir.

Umumi Heyet lüzum görürse İdare Meclisi azasını her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Herhangi bir nedenle açılan İdare Meclisi üyeliklerine İdare Meclisince geçici olarak üye seçimi yapılır Bu yolla seçilen üyeler ilk toplanacak Umumi heyet tarafından onayladıgı takdirde kendilerinden önceki üyelerin süresini tamamlarlar.

İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet, mesuliyet, toplantı şekil ve nisabı kararların zapta geçmesi ve İdare Meclisine müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine cereyan eder.

YENİ METİN

İDARE MECLİSİ

Madde-11

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek bir veya birden fazla kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütölür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Madde-12

İdare meclisi Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename ile münhasıran Umumi heyete verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve bu işlerin ifası için gerekli bütün yetkilere sahiptir.

Şirket idaresi ve hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı temsili İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi Şirketin amacı ve konusuna giren her nevi muameleleri yapabileceği gibi, özellikle aşağıdaki işler İdare Meclisine ait ve onun yetkisi dâhilindedir.

- 1- Şirket esas mukavelesinin 3.maddesinde yazılı konulara girişilmesi için karar verilmesi, girişilen işlerin yürütölmesiyle ilgili her nevi muamele yapılması ezcümle sulh olmak, ibra etmek, hakem tayini gibi konularda karar ittihazi şirket mallarının idaresi, alacaklarını tahsil, borçlarını ödeme, ticari senetleri tanzim ve bunlara kefalet, bankadan kredi alınması, borçlu ve alacaklı hesaplar ve akreditifler açtırılması ve istikraz akdi mümessillik anlaşmalarının akdi.

- 2- Murahhas aza ve azaları seçmek gerektiğinde kendi görev süresini aşan dönemler için Şirket müdürü ve kilit mevkideki yöneticilerin tayini, murahhas azaların ve diğer mevkiindeki yöneticilerin çalışma konularını, yetkilerini ve ücretlerini tesbit etmek gerektiğinde bunlarla kendi süresini aşan süreler için mukavele akdetmek, Şirket adına imzaya yetkili olanları tespit etmek, Şirketi temsil ve ilzamda veya diğer muamelelerdeki yetki derecelerini tayin etmek.
- 3- Şirket mevzuuna giren muamelelerin icrası için şirket namına gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, bunları ahara devir e ferağ etmek, Şirket menkulleri üzerinde rehin ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, ve Şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul etmek veya fek etmek.
- 4- Bilanço ve Kar Zarar hesaplarıyla faaliyet raporlarını tanzim ve Umumi heyete arz etmek.

Yukarıdaki vazifeler ve yetkiler tahdidi değildir.

İdare Meclisi İdare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanunun 319,maddesi uyarınca azaları arasından seçeceği murahhas aza veya azalar arasından taksim edebileceği gibi hariçten seçeceği müdür veya müdürlere de bırakabilir.

İdare Meclisi kendi içinden seçeceği murahhas aza veya azaları İdare ve temsil salahiyetinin hepsini veya bazılarını kullanmak yetkisini verebilir. Bu nevi kararlar tescil ve ilan olunur.

İdare Meclisi kendi mesuliyeti altında ve bilahare Umumi heyetten tasvip kararı almak üzere Umumi heyetin salahiyetine dâhil hususlar hakkında da ittifakla karar almaya ve bu kararı tatbika salahiyetlidir.

İlk İdare Meclisi Üyeleri Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmek hususunda mezun ve yetkilidirler.

YENİ METİN

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Madde-12

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

ŞİRKETİN İDARE VE TEMSİLİ

Madde-13

Şirket tarafından verilecek, bütün belgelerin ve akde olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına İdare Meclisinin tespit edeceği şartlarla imzaya salahiyetli kılınmış zat ve zevatın imzasını taşıması lazımdır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-13

Bu konularda Türk Ticaret Kanunu'nun "Görevler ve Yetkiler" başlıklı bölümü hükümleri ve diğer ilgili hükümler uygulanır.

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİNE AİT ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde -14

İdare Meclisi Şirket işleri gerektirdikçe toplantı, Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi kendi vereceği bir kararla başka bir yerde de toplanır. Bu takdirde keyfiyet toplantı zaptında gösterilir.

İdare Meclis üyelerine Umumi heyetçe tesbit edilecek ücret ödenir. Bu ücret toplantı başına Huzur Hakkı veya aylık şeklinde tespit olunabilir. İdare Meclisi üyelerine 30.maddeye göre safi kar üzerinden bir pay ayrıca ödenir.

Toplantının açılabilmesi için reis dahil en az üç üyenin hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.

YENİ METİN

TEMSİL YETKİSİ

Madde -14

Yönetim Kurulu temsil yetkisini kendi arasından seçeceği bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere de devredebilir. En az bir Yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu' na aittir.

ESKİ METİN

MÜDÜRLER

Madde -15

Şirket Muamelelerinin icra safhasına ait kısmı İdare Meclisi kararı ile İdare Meclisi azasından veya ortaklarından veya ortak olmayan şahıslardan seçilecek bir müdüre veya müdürlere verebilir. Müdürün tayin ve azli İdare Meclisince tescil ve ilan olunur.

Müdürün İdare Meclisi azalarının vazifelerini aşan bir zaman için tayini dahi caizdir. Müdür İdare Meclisi kararı ile her zaman azlolunabilir. Pay sahipleri arasından seçilen Müdür sebepsiz azil iddiası ile tazminat isteyemez. Müdür müdürlük vazifesini başkalarına devir edemez. Fakat çeşitli bazı muayyen muameleleri yapmak üzere başkalarını vazifelendirir. veya tevkil edebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde-15

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun.390.maddesi hükmü ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

MURAKIPLAR

Madde -16

Umumi Heyet hissedarlar arasında veya hariçten bir murakıp seçer. Murakıp işbu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikan vazife görür. Murakıplar en çok üç yıl için seçilirler Müddetleri biten murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıplar her zaman Umumi heyet tarafından azlolunabilirler Murakıplar azilleri dolayısıyla tazminat isteyemezler. İlk akdi Umumi heyet toplantısına kadar görev ifa etmek üzere tayin olunan murakıp geçici 2.maddede gösterilmiştir.

YENİ METİN

MURAKIPLAR

Madde -16

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ VE ÜCRETLERİ

Madde -17

Murakıpların vazifeleri ve bunu yapma şekilleri hak, yükümlülük ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunun 347-359 maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Murakıplara Umumi heyetçe tayin olunacak aylık veya yıllık ücret verilir.

YENİ METİN

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ VE ÜCRETLERİ

Madde -17

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

UMUMİ HEYET

Madde-18

Şirket hissedarları senede en az bir defa Umumi heyet halinde toplanır. Kanun ve işbu mukavelenameye göre toplanan Umumi heyet bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi heyetçe alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse içtimada hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Umumi Heyetler, ya adiyen veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi hesap senesinin bitiminden üç ay zarfında ve yılda en az bir defa İdare Meclisinin daveti ile toplanır.

Bu toplantıda Şirketin yıllık umumi muameleleri ile Türk Ticaret kanunun 369, maddesinde yazılı hususlar ve İdare Meclisinin teklifleri tetkik ve karara bağlanır. Fevkalade Umumi Heyet, şirket muamelelerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile işbu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar ittihaz eder.

YENİ METİN

GENEL KURUL

Madde-18

Genel kurullar, Olağan ve Olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gerektiği takdirde Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılır.

Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ESKİ METİN

TOPLANTI YERİ

Madde-19

Hissedarlar Umumi heyeti şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir mahallinde toplanır.

YENİ METİN

TOPLANTI YERİ

Madde-19

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Madde-20

Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarının gününden en az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığına veya yetkili mercie bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait evrakın birer suretlerinin gönderilmesi lazımdır.
Bilumum içtimalarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır.

YENİ METİN

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde-20

Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurma veya bulundurmama konularında, Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

NİSAP

Madde-21

Türk Ticaret Kanununda ve işbu esas mukavelenamede hilafına sarahat bulunmayan hallerde Adi Umumi Heyet toplantılarında asaleten veya vekaleten en az Şirket sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarların bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap olmadığı takdirde hissedarları on beş gün evvel yapılacak ilanla ikinci bir toplantıya davet edilir. İşbu ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarlar temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplanmağa ve karar ittihazına salahiyetlidirler.

Fevkalade Umumi Heyetler için kanuni nisap hükümleri saklıdır.

YENİ METİN

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde-21

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu' nun 418. Ve 421. Maddeleri hükmü ve ilgili diğer hükümler uygulanır.

ESKİ METİN

REY HAKKI

Madde-22

Adi ve Fevkalade Umumi Heyetler de her hissenin birer rey hakkı vardır.

Hisse Senetleri birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde birleştirildiği takdirde bu kupürlerin temsil ettiği hisse adedi kadar rey hakkı vardır.

YENİ METİN

REY HAKKI

Madde-22

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

VEKALETEN TEMSİL

Madde-23

Umumi Heyette hissedarlar kendilerini diğer hissedarlara vekaleten temsil ettirebilirler., Vekil olan hissedarlarla kendi reylerinden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik oldukları reyleri kullanmaya salahiyetlidirler. Vekâletnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin eder.

YENİ METİN

VEKALETEN TEMSİL

Madde-23

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

BAŞKANLIK DİVANI

Madde-24

Umumi Heyet toplantılarında İdare Meclisi Reisi bulunmadığı takdirde vekili veya Umumi heyet tarafından hissedarlar arasından seçilen bir zat riayet eder. Reisin vazifesi müzakerelerin muntazam bir surette cereyanını temin etmek ve zabıtların kanun ve mukavele hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.

Umumi Heyete hazır bulunan hissedarlar rey toplama vazifesiyle tavzif olunur.

Ayrıca bir veya iki katip seçilir. Katip hissedar olmayabilir. Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların ve mümessillerinin isim ve adreslerini ve rey miktarlarını gösterir cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından imza edilir. İşbu cetvel toplantı zaptına eklenerek saklanır.

YENİ METİN

BAŞKANLIK DİVANI

Madde-24

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

TOPLANTI TUTANAĞI

Madde-25

Umumi Heyet müzakereleri ve ittihaz edilen kararlar ve muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebepleri bir zabıtname ile tespit edilir. İşbu zabıt Bakanlık Komiseri toplantı başkanı, rey toplama memuru hissedarlar ve katip ve hazır bulunan hissedarlar tarafından imza olunur.

Hazır bulunan hissedarlar zaptın Başkanlık Komiseri ve toplantı başkanı rey toplamaya memur ve hissedarlar ve katip tarafından imzalanması için heyete yetki verebilir.

YENİ METİN

TOPLANTI TUTANAĞI

Madde-25

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

UMUMİ HEYETİN SALAHİYETLERİ

Madde-26

Hissedarlar Umumi Heyeti Türk Ticaret Kanunu ile tanınan haklara ve yetkilere sahiptir.

YENİ METİN

UMUMİ HEYETİN SALAHİYETLERİ

Madde-26

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

REYLERİN VERİLİŞİ

Madde-27

Umumi Heyetlerde reyler el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin asgari onda birine eşit hisseye sahip olanların yazılı isteği üzerine gizli ve yazılı reye müracaat edilir.

YENİ METİN

REYLERİN VERİLİŞİ

Madde-27

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER

Madde-28

İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile kar ve zarar cetveli, hazır bulunan hissedarlar cetveli ve Umumi Heyet Tutanağından üçer nüsha umumi heyetin toplantı gününden en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine verilecektir.

YENİ METİN

BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER

Madde-28

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

HESAP SENESİ

Madde-29

Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının son günü biter. Fakat birinci senesi istisna en şirketin kati kuruluşu ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddettir.

YENİ METİN

HESAP SENESİ

Madde-29

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

KARIN TEVZİ

Madde-30

Safi Kar Şirketin yıllık bilançosuna göre hesap ve tespit olunur. Ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş her türlü masraflar amortismanlar, karşılıklar murahhas aza müdür memur ve işçilerle murakıpların ödenecek ve ücretleri ve benzeri giderlerle diğer masraf ve zarar karşılıkları, hesap dönemi gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar Şirketin safi ticari karını teşkil eder ve aşağıdaki şekilde işleme tabi tutulur.

- 1- %' i esas mukavelenin 32.maddesine göre ihtiyat ayrılır.
- 2- Kardan ödenmesi gereken vergiler ve kanuni mali mükellefiyetler indirilir.
- 3- Bakiye Kardan hissedarlara ödenmiş sermayenin % 5' i birinci temettü payı ayrılır.
- 4- Kalan Kardan;
 - a- % 10' u kurucu senetlerine eşit şekilde paylaştırılır.
 - b- % 10' a kadar Umumi heyetçe kararlaştırılan bir nispeti, İdare Meclisi temettü payı olarak ayrılır Temettü payının üyeleri arasında tevzi şeklinde İdare Meclisi karar verir.

- 5- Kalan Kar ikinci temettü payı olarak hissedarlara ödenir.

Hissedarlara 2.temettü olarak kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısım üzerinden Türk Ticaret Kanunun 466/3. Maddesine göre ihtiyat ayrılmasına müteallik hüküm mahfuzdur.

Ancak Umumi Heyet Şirketi piyasa dalgalanmalarına karşı korumak veya girişilen yatırımlara finanse edebilmek için karın tevzinden önce özel veya fevkalade ihtiyatlara veya karşılık hesaplarına aktarılmasına veya birinci temettünün dağıtımından bakiye kalan gelecek seneye devrine karar verilebilir.

Hissedarların oy ekseriyeti ile verecekleri bu karar, hazır bulunmayan veya bulunup ta aleyhte oy kullananları da bağlar.

YENİ METİN

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI

Madde-30

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 Genel Kanuni yedek akçe ayrılır, bu yedek akçe kısmı ödenmiş sermayenin % 20 si ile sınırlıdır. Kalan miktarın % 5' i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar Payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelere orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, müdürlere ve diğer çalışan personele dağıtılabilir. Pay sahiplerine yüzde beş (% 5) oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu (%10) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

ESKİ METİN

KARIN TEVZİ TARİHİ

Madde-31

Tevzi kararlaştırılan karın hissedarlara tevzi sureti ve zamanına idare Meclisinin teklifi üzerine hissedarlar Umumi heyeti karar verebileceği gibi bu hususun tayinini idare meclisine terk edebilir.

YENİ METİN

KARIN TEVZİ TARİHİ

Madde-31

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

ESKİ METİN

İHTİYATLAR VE KARŞILIKLAR

Madde-32

Şirket safi karından ödenmiş esas sermayesinin beşte birini buluncaya kadar % 5 umumi yedek akçe ayrılır. Bu yedek akça % 20'yi bulduktan sonra herhangi bir sebeple azalması takdirinde bu haddi buluncaya kadar ayrılmaya devam edilir.

YENİ METİN

İHTİYATLAR VE KARŞILIKLAR

Madde-32

Şirket tarafından ayrılacak Yedek Akçeler hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 519.ve müteakip hükmü uygulanır.

ESKİ METİN

FESİH VE TASFİYE

Madde-33

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle yahut mahkeme kararı ile feshedilebilir veya infisah eder. Bundan başka Türk Ticaret Kanunu uyarınca Umumi heyet kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih veya infisahı takdirde tasfiye işleri Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır.

YENİ METİN

FESİH VE TASFİYE

Madde-33

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde-34

İşbu esas mukavelenamede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun alakalı hükümleri tatbik olunur.

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle yahut mahkeme kararı ile feshedilebilir veya infisah eder. Bundan başka Türk Ticaret Kanunu uyarınca Umumi

heyet kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih veya infisahı takdirde tasfiye işleri Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır.

YENİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLERİ

Madde-34

Bu esas sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı karar, tebliğ ve yönetmelik hükümleri uygulanır

ESKİ METİN

YETKİLİ MAHKEME

Madde-35

Şirket faaliyet veya tasfiyesi esnasında şirketler hissedarlar arasında şirket işleri ile ilgili olarak tahaddüs edecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde görülür. Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında tahaddüs edip, Şirketi etkileyebilecek davalarda da şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerine müracaat etmiş olan hissedarlar, şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni bir ikametgâh göstermeye mecburdurlar.

YENİ METİN

YETKİLİ MAHKEME

Madde-35

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

BAKANLIĞIN YETKİSİ

Madde-36

Kanuna ve işbu esas mukavelenameye aykırı ve feshi gerektiren hallerin tahakkukunda Ticaret Bakanlığı tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılabilir. Ticaret Bakanlığı şirketin esas mukavelenamesinden mütevellik hususlar hakkında şirket üzerinde murakabe hakkına haizdir.

YENİ METİN

BAKANLIĞIN YETKİSİ **Madde-36**

Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır

ESKİ METİN

İLANLAR **Madde-37**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37.maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinde çıkan günlük bir gazetede yapılır. Türk ticaret Kanununda ve esas mukavelenamede farklı bir süre gösterilmeyen hususlar da ilan 15 gün evvel yapılmalıdır. Türk Ticaret Kanunun 370.maddesi hükmü mahfuzdur.

Konularına göre ilanı mecburi olan hususlarda ilan yapılmakla beraber keyfiyet şirkete bir hisse senedi tevdi eden ve adresini bildirmiş olan hissedarlara taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunun ilanlara ait 368,397 ve 438.madde hükümleri mahfuzdur.

YENİ METİN

İLAN **Madde-37**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. mahallinde gazete yayımlandığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu' nun 414.maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde Genel Kurul'a katılmaya ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın Türk Ticaret Kanunun 416.maddesi uyarınca Genel Kurul toplanabilir

ESKİ METİN

İZİN

Madde-38

Bu esas mukavelede hissedarlar Umumi heyetin kararıyla yapılacak değişikliklerin tekamül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu değişiklikler kanuna uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicilinde tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

YENİ METİN

İZİN

Madde-38

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır

Yönetim Kurulu Başkanı
Ruhsar ARIKAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan CANSIZ

Üye
Hasan AKINCI

Üye
Nihat ŞAHİN