

AKSAN
TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİDİR

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda Ad ve Soyadları ile ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre ve Esas Sermayesi muayyen paylara bölünmüş ve Şirket borçlarından dolayı yalnız mameleki ile mes'ul olmak üzere bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- AK-TUR Turizm ve Endüstri A.Ş.
MUĞLA
- 2- Özer TÜRK Papatya Sokak Ali Dinç Apt. T.C. tebasındadır
3/1 Bodrum
- 3- Latif SEPİL Marmaris Bulvarı No:30 T.C. tebasındadır
Muğla
- 4- Berrin KARAOSMAN Alsancak 1375 Sok.3/6 T.C. tebasındadır
İzmir
- 5- Macit BİRSEL Mustafa Bey Caddesi 31 T.C. tebasındadır
İzmir
- 6- Hayri YALÇINER 78 Sok. No:3/1 T.C. tebasındadır
Bahçelievler-Ankara
- 7- Riyas KAYHAN Mithat Paşa Caddesi 1137 T.C. tebasındadır
İzmir
- 8- Halil TOLGA Hacı Memiş Ağa Sokak 2 T.C. tebasındadır
Muğla
- 9- Turgut KOYUNCUOĞLU 1.Kordon Cad. 5/A T.C. tebasındadır
İzmir
- 10- Muzaffer AKAY Çanakkale Seramik Fab. T.C. tebasındadır.
Lojmanı 3 Çan-Çanakkale
- 11- Ömer Zühtü TERZİOĞLU Mithat Paşa Cad.832/3 D.6 T.C tebasındadır
İzmir
- 12- Sait BİLGİNER Bankalar Caddesi 39 T.C tebasındadır
Muğla
- 13- Abdurrahim SOYKAN Zafer Caddesi 23 T.C tebasındadır
Milas
- 14- Rıza AKTER Park Apt.6/22 T.C. tebasındadır
Kızıltoprak-İstanbul
- 15- Emin BOYSAN 78 Sok.3/2 T.C. tebasındadır
Bahçelievler-Ankara
- 16- Arman ŞİRİN Avcılar Sok. No:3 T.C. tebasındadır
Muğla
- 17- Cengiz SALT Öğretmenler Sok. 7 T.C. tebasındadır
Muğla
- 18- Selçuk ARABACIOĞLU Naipler Sok. 5 T.C. tebasındadır
Muğla

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin ticaret ünvanı: "AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 3- Şirketin Merkezi Muğla İli;Bodrum İlçesidir. Adresi Bitez Mahallesi Ak-Tur Tatil Sitesi Atatürk Bulvarı No:140-735/2 Bodrum/MUĞLA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Merkezinin İl sınırları içindeki nakilleri Yönetim Kurulu kararı ile,İl sınırları dışına nakli ise Genel Kurul kararı ile yapılır.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:

Madde 4- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

a)Yurt içinde veya dışında turizm endüstrisine ilişkin her çeşit ikamet, seyahat, eğlence, spor, plaj, yiyecek, içecek, konaklama ve benzeri tesisleri inşa edebilir, işletebilir. Bu çeşit tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.

b)Turizm endüstrisine ilişkin her türlü emtia, hatıra eşyası, araç gereçler ve tüm gıda maddelerinin üretimini, imalatını, depolanmalarını, iç veya dış alım veya satımlarını yapabilir. Her türlü tarım işletme ve iştiraklerini kurup çalıştırabileceği gibi yapı endüstrisinin gerektireceği her türlü yapı malzemesinin imali, satışı, ithal ve ihracını yapabilir, bu tür müesseseleri kurabilir veya bu tür kuruluşlara iştirak edebilir.

c)Şirket her türlü menkûlü ve gayrimenkûlü satın alabilir, satabilir, imal veya inşa edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Amme hükmi şahıslarına ait menkûl ve gayrimenkûl mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir edebilir. Her türlü turistik tesis inşa edip işletebileceği gibi, hotel, motel, hostel, kamping, pansiyon, bungalow, villa, spor, plaj tesisleri, lokanta, eğlence tesisleri ve benzeri üniteleri inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri de dahil olmak üzere tüm iş ve işlemleri yapabilir. Bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde, dışında spor yarışmaları, festivaller düzenleyebilir.

d)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her iç, dış ticaret, ithalat, ihracat, imalat, inşaat, taahhüt, mümessillik, bayilik, acentelik, kara, deniz, hava taşımacılığı, sigorta acenteliği, iç ve dış seyahat acenteliğine ilişkin her türlü iş, işlem ve tasarrufları ve her türlü para değiştirme işlemlerini yapabilir.

Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellüğe dair bütün muameleleri yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle:

1.Borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir

2.Şirketin maksat ve mezuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, böyle şirketlerin hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla alabilir veya satabilir.

3.6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak için her türlü teşebbüsü yapabilir. Yabancı firmalar ile sermaye iştiraki ile Şirketler kurabilir, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.

4.Yerli ve yabancı turizm, ticari, sanayi, tarım, gıda, ulaştırma, sigorta müesseselerinin mümessilliklerini, bayiliklerini deruhte edebilir veya acentesi olabilir. Bu türlü müesseselere mümessillik , bayilik veya acentelik verebilir.

5.Şirket her türlü işletme personeli yetiştirmek amacı ile yurt içinde veya dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir.

6.Yukarıda şirketin maksat ve mevzuu başlıklı maddesinde açıklanan maksat ve gayelerin elde edilmesi için, Şirket İdare Meclisi tüm teşebbüs, iş ve işlemleri yapmakta ve tasarruf ve temellüke ait tüm muameleleri icra etmekte, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam

etmekte Şirket Umumi Heyetinden ayrıca bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın işbu Esas Mukavele ile yetkili kılınmıştır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde,

İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukaveleinin tadili mahiyetinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığından gereken izin alındıktan sonra T.Ticaret Kanunu gereğince gerekli tescil, ilan işlemlerinin yapılması şarttır.

Madde 5- Şirket, almak isteyeceği turizm inşa, tevzi, ıslah, techiz, tefriş, işletme vs. kredileri konularında, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve bu Kanun gereğince hazırlanmış olan Turistik Vasıflar Yönetmeliğinin mevcut veya yeniden ihdas edilecek hükümlerine aynen uymayı işbu Esas Mukavele ile şimdiden kabul eder.

ŞİRKETİN MÜDDETİ:

Madde 6- Şirketin müddeti kat'i kuruluşundan başlamak üzere doksandokuz yıldır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 7- Şirketin sermayesi 380.380 (Üçyüzseksenbinüçyüzseksen) Türk Lirası olup, her biri 1 Kuruş nominal değerli 38.038.000 (Otuzsekizmilyonotuzsekizbin) hisseye bölünmüştür.

Şirket Sermayesinin tamamı ödenmiş olup;

0,50 TL'lık kısmı	A Grubu
380.379,50 TL'lık kısmı	B Grubu paylarla temsil edilmektedir.

Hisse senetlerinin kúpürlerini tespit konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE:

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1,2 ve 3 üncü tertip A ve B grubu nama yazılı hisse senetleri, 4. Tertip A ve B Grubunda birleştirilerek ihraç edilecektir. Söz

konusu hisse senedi değişimi, pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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

HİSSE SENETLERİ:

Madde 8- Her hisse senedinin itibari kıymeti 1Kr (Bir Kuruş)'tur.

Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay bedelleri tamamen ödendikten sonra, Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen hamiline yazılı hisse senetlerine tahvil olunabilir.

Bu hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak çıkarılır. Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin ad, soyadı ve adresleri şirketin pay defterine kayıt olunur.

Nama yazılı hisse senetlerinin hissedarlardan birisinden diğerine devri ve ferağı serbesttir, řu kadar ki, devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt edilmekle hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetlerinin hissedarlardan başkasına devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

YÖNETİM KURULU:

Madde 9- şirketin bilumum muamele ve işleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek üç kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. **Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu 366 maddesi doğrultusunda yönetim kurulu başkanını doğrudan seçebilir.**

Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl için seçilirler Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilirler.

Görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere üyelerin tamamı aynı Genel Kurulda seçilirler. Seçim gizli oylama veya Genel Kurulun karar vermesi üzerine açık oyla yapılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFELERİNİN TAKSİMİ:

Madde 10- Yönetim Kurulu, **Genel kurul tarafından yönetim kurulu başkanı seçilmemiş ise**, her yıl üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda o'na vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri arasından lüzumu kadar komite ve komisyon kurabileceği gibi, bir veya birkaçını veya şirketin idaresinde yetkili ve sorumlu müdür olarak tayin edebilir. Bundan başka idare meclisi, hariçten de Genel Müdür, lüzumu kadar müdür, seksiyon şefleri ve gerekli personeli tayin edebilir. Yönetim Kurulunun tayin ettiği murahhas aza, Genel Müdür ve diğer şirket personelinin görev ve yetkilerini ve bunların şirketi ne suretle temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, tahsisat ve ücretleri ile istihdam mukaveleleri şartlarını tespit ve tayin edebilir. şirketin, bu esas mukavelenin dördüncü maddesi çerçevesi içinde kuracağı veya hükmi şahsiyeti adına iştirak edeceği diğer şirketlerin Yönetim Kurullarına ve idare, işletme ve teknik kadrolarına; Kendi Yönetim Kurulu azalarından bir veya bir kaçını veya şirket personelinin bir veya birkaçını namzet gösterebilir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:

Madde 11- İdare Meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Sebepsiz olarak ve İdare Meclisine yazı ile bilgi vermeden üst üste üç defa İdare Meclisi toplantısına iştirak etmeyen aza istifa etmiş sayılır. Azil dışında herhangi bir kanuni sebeple bir İdari Meclisi azalığının açılması halinde, İdare Meclisi kanuni şartlara haiz bir pay sahibini geçici olarak seçip, ilk toplanacak Umumi Heyetin tasvibine sunar. Bu suretle seçilen aza ilk Umumi Heyet toplantısına kadar vazifesini yapar, yukarıda açıklanan şekilde azalığı Umumi Heyetçe tasvip edildiği takdirde, azalığına dahil olduğu İdare Meclisinin normal görev süresinin bitimine kadar görevine devam eder. İdare Meclisi Şirket işlerinin gerektirdiği yerde toplanır.

İDARE VE TEMSİL:

Madde 12- Şirket İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi bu esas mukavelenin 4.cü maddesinde açıklanan Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri ve teşebbüsleri ve menkul ve gayrimenkullere tasarruf, temlik ve temellüğe dair bütün muameleleri icra etmeye, bütün hakları iktisap ve bütün borçları iltizam etmeye Şirket Umumi Heyetinden ayrıca bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın yetkilidir. İdare Meclisi Şirketin ünvanını kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmeleri için, bunların Şirketin ticaret ünvanını havi kaşe altında Şirkete temsile yetkili olanlarının ikisinin imzasını taşımaları gereklidir. İdare Meclisi, Şirketi temsile ve ilzama yetkili kıldığı kimselerin, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararının noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna tevdi eder.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ:

Madde 13- İdare Meclisi azalarına T.Ticaret Kanununun 333.cü maddesi gereğince her toplantı günü için verilecek ücretin miktarını Umumi Heyet tayin eder.

Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve Şirketle ilgili görevleri ifa veya işleri tedvir veya toplantılara iştirak için Şirket merkezine gelen aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden İdare Meclisi azalarını seyahat, ikamet vs. gibi zaruri giderleri karşılıkları ödenecek yolluk yevmiyesini Umumi Heyet tayin eder.

İdare Meclisince seçilecek murahhas aza veya azaların ödenecek aylık ücret Umumi Heyetçe takdir ve tayin edilir.

İDARE VE PERSONEL:

Madde 14- Şirket İdare Meclisi, Şirket yönetiminin ve muamelelerin icra safhasına taalluk eden kısmını bu Esas Mukavelenin 10.cü maddesinde açıklandığı üzere gerekli personele tevdi edebilir. İdare Meclisi personele Şirket namına imza ve temsil yetkisi verebilir. İdare Meclisi Şirket personeli ile İdare Meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir müddet için iş sözleşmeleri aktebilir. Ancak bu personel her zaman Umumi Heyet veya İdare Meclisince azlolunabilirler. Şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilen personelin tayinleri, Şirketi temsil ve ilzam ve azil hususları İdare Meclisince Tescil ve ilan ettirilir.

MURAKIPLAR:

Madde 15- Umumi Heyetçe pay sahipleri arasından veya hariçten üç yıl için Şirket işlerini devamlı surette murakabe etmek maksadı ile bir murakıp seçilir. Süreleri biten murakıplar tekrar seçilebilirler.

Görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere murakıpların tamamı aynı Umumi Heyette seçilirler. Seçim gizli oylama veya Umumi Heyetin karar vermesi üzerine açık oyla yapılır.

Tüm pay sahipleri, Murakıpların seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler. Birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

Murakıplara Şirketin Umumi Heyetince tayin ve takdir edilecek ücretler ödenir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:

Madde 16- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.cü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin teminini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisini teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündeminin tayinine, Türk Ticaret Kanununun 354.cü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

GENEL KURUL:

Madde 17-Şirketin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği en büyük organ Genel Kuruldur.

Her pay sahibi,Şirket organlarının tayini,hesapların tasdiki ve kârın dağıtılması gibi Şirket işlerine müteallik tüm kanuni haklarını, Genel Kurul toplantılarında bizzat veya vekili vasıtası ile kullanır. Vekilin pay sahibi olması şart değildir.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin her 1Kr (Bir Kuruş)'luk bir adet hisse için bir oy'u vardır.

Genel Kurullar adi veya fevkalade olarak toplanır.Adi Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.Fevkalade Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 18- Umumi Heyetler Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 19- Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet Toplantılarında Ticaret Bakanlığının Komiseri bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

GENEL KURUL BAŞKANI VE MÜZAKERELER:

Madde 20- Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı, hazır bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulca seçilecek birisi Başkanlık eder. Bir katip ve iki tane oy toplama ve sayım görevlisi seçilir.

Genel Kurul toplantısı başlarken, hazır bulunan pay sahibi veya temsilcilerini ve bunların sahip oldukları pay miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak, ilk reylerin kullanılmasından önce Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak herkesin görebileceği bir yere asılır. Genel Kurul toplantı zaptı Genel Kurul katibi tarafından tutulur. Başkan, Katip ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından müştereken ve Genel Kurul adına imzalanması için, Genel Kurulun bu yolda gösterme oyu ile karar vermesi gereklidir.

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda bir'ine malik olanların isteği üzerine gizli rey'e baş vurulur. Nama yazılı hisse senetleri için temsil selahiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Hamile yazılı hisse senetlerini zilyedi, rey hakkını kullanmaya yetkilidir. Bunu ispat maksadı ile hisse senetleri veya bunlara mutasarruf olduklarını gösteren vesikaları toplantı gününden bir hafta önce Şirkete tevdiye mecburdurlar.

TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM:

Madde 21- Umumi Heyetin toplantıya daveti, bu Esas Mukaveleinin 22.ci maddesinde yazılı olduğu gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve toplantı gününden en az onbeş gün önce ilan edilmekle beraber, ayrıca nama yazılı hisse senetleri sahipleri ile Şirkete hisse tevdiği ederek ikametgahlarını bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine ve murakıplara taahhütlü mektupla bildirilir.

Umumi Heyete toplantıya davete dair olan ilan ve davet mektuplarında toplantı gündeminin gönderilmesi lazımdır. Gündemde gösterilmeyen konular müzakere edilemez.

İLAN:

Madde 22- Şirkete ait ilanlar T.Ticaret Kanununun 37.nci maddesinin 4.fıkrası hükümleride mahfuz kalmak şartı ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.

Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, T.Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

TOPLANTI NİSABI VE KARAR:

Madde 23- Bu Esas Mukaveleinin değiştirilmesinden gayri muamele ve işlerde Umumi Heyet Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Umumi Heyet tekrar toplantıya davet edilir. Bu ikinci toplantıda nisap aramayarak, asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahipleri toplantı gündemini müzakere etmeye ve karar vermeye yetkilidirler. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet onbeş günden az, kırkbeş günden fazla olamaz. Kararlar mevcut reylerin ekseriyeti ile verilir.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ:

Madde 24- Bu Esas Mukavelede meydana gelecek tüm değişikliklerin tekemmül ve tatbiki T.Ticaret Kanunu hükümlerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu

husustaki değişiklikler hakkında kanun hükümleri uygulandıktan sonra , usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 25- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul zabıtnamesinden ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine verilecektir.

SENELİK HESAPLAR:

Madde 26- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KAZANÇ PAYI ENVANTER VE BİLANÇO:

Madde 27- Her pay sahibi, bu Esas Mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtmaya tahsis olunan safi kazançta payı nispetinde iştirak hakkına sahiptir. Safi kazanç ilgili ticari ve mali kanunlar ve muhasebe usulüne uygun olarak Şirketçe tutulacak defterlerden çıkarılacak yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur.

KAR VE ZARAR:

Madde 28-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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen 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 Yönetim Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c)Kalanın onda biri A Grubu hisse senedi sahiplerine (Kuruculara),onda biri hisse senedi sahiplerine ayrılır.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan a,b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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 Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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 ayrılmasına ,ertesine yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,katılma,kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,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.

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KANUNİ YEDEK AKÇE:

Madde 29- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, Şirketin sermayesinin %20 (Yüzdeyirmi)'sine ulaşınca kadar ayrılır. T.Ticaret Kanununun 467.nci maddesi hükmü mahfuzdur. Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin yüzde yirmisine balığ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi İhtiyat akçe Esas Sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler almak için sarf olunabilir.

Kanuni yedek akçe 5072 sayılı Kanun Hükümleri gereğince Devlet tahvillerine yatırılır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELE:

Madde 30- Yönetim Kurulu bu Esas Mukaveleyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, on nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 31- Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında T.Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ:

Madde 32- İdare Meclisi Şirketin muamele ve işleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından istenecek her türlü malumatı kısa zamanda vermeye veya göndermeye mecburdur.