

ENKA TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK BAKIM VE İŞLETME SEVK VE İDARE ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Kuruluş:</p> <p>Madde 1:</p> <p>Aşağıda ünvanları ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre anonim teşkil edilmiştir.</p> <p>1- Enka Holding Yatırım A.Ş.</p> <p>Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>2- Enka Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.</p> <p>Büyükdere Cad. No:33 Şişli/İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>3- Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş.</p>	<p>Kuruluş:</p> <p>Madde 1:</p> <p>Aşağıda ünvanları ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>1- Enka Holding Yatırım A.Ş.</p> <p>Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>2- Enka Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.</p> <p>Büyükdere Cad. No:33 Şişli/İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>3- Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş.</p>

<p>Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>4- Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Kemaraltı Cad. Tophane İşhanı Kat:5 Karaköy İstanbul</p> <p>5- Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>6- Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.. Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>7- Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat 3 Gayrettepe/İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>8- Proftaş Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sümer Sokak No:3 Kazas Han Şişli/İstanbul – T.C. Uruklu</p>	<p>Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>4- Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Kemaraltı Cad. Tophane İşhanı Kat:5 Karaköy İstanbul</p> <p>5- Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>6- Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.. Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>7- Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat 3 Gayrettepe/İstanbul – T.C. Uruklu</p> <p>8- Proftaş Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.</p>
---	---

<p>9- Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Salıpazarı Dursun Han Kat:4 İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>10- Yeni Kontrplak ve Mobilya A.Ş. Silahtarağa Cad. No:94 Eyüp İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>11- Eltes Elektrik ve Tesisat A.Ş. Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uyruklu</p>	<p>Sümer Sokak No:3 Kazas Han Şişli/İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>9- Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Salıpazarı Dursun Han Kat:4 İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>10- Yeni Kontrplak ve Mobilya A.Ş. Silahtarağa Cad. No:94 Eyüp İstanbul – T.C. Uyruklu</p> <p>11- Eltes Elektrik ve Tesisat A.Ş. Beşiktaş Bestekar Şevki Bey Sokak Balmumcu Mah. Enka Binası İstanbul – T.C. Uyruklu</p>
<p>Unvan</p> <p>Madde 2:</p> <p>Şirketin unvanı “ENKA TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK BAKIM İŞLETME SEVK VE İDARE ANONİM ŞİRKETİ”dir</p>	<p>Ünvan</p> <p>Madde 2:</p> <p>Şirketin ünvanı “ENKA TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK BAKIM İŞLETME SEVK VE İDARE ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</p>

<p>Maksat ve Mevzuu</p> <p>Madde 3:</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:</p> <p>a- Yurt içinde ve yurt dışında komple tesis ve fabrika ve diğer işletmeler kurmak ve bu tesis ve fabrikaların projelerini, fizibilitelerini, inşasını, makine ve ekipman malzemelerinin mübayaasını yapmak, montajını yapmak ve çalışır vaziyette teslim etmek, işletmek.</p> <p>b- Kurulmuş bulunan tesis ve fabrikaların tamir ve bakımlarını yapmak ve bunların teknik idari hizmetlerini yaparak sevki idaresini ve işletmesini sağlamak.</p> <p>c- Konusuyla ilgili pazarlama ve olabilirlik etüdlerini yapmak, yatırım projeleri hazırlamak, çalışmakta olan tesis ve işletmelere sevk ve idare hizmetleri vermek.</p>	<p>Maksat ve Mevzuu</p> <p>Madde 3:</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:</p> <p>a- Yurt içinde ve yurt dışında Elektrik Santrali, Çimento Fabrikası, Su ve Atıksu Arıtma, Petrol ve Petrokimya tesisleri ve benzeri her türlü komple endüstriyel tesis ve fabrika ve diğer işletmeler kurmak ve bu tesis ve fabrikaların projelerini, fizibilitelerini, inşasını, makine ve ekipman malzemelerinin mübayaasını yapmak, montajını yapmak ve çalışır vaziyette teslim etmek, işletmek.</p> <p>b- Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yapmak,</p> <p>c-Projeler yapmak, yaptırmak, proje yapımı taahütlerinde bulunmak,</p> <p>d-Madencilik yapmak</p> <p>e- Bilgisayar ve bilgisayar kontrollü cihazların donanım ve yazılımı ile ilgili konularda yurt içinde yurt dışında pazarlama hizmet, eğitim, işletme ve yönetim faaliyetlerinde bulunmak,</p>

d- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikalara ortak olmak veya iştirak etmek.

e- Konusu ile ilgili yurt içinde dışında kurulmuş ve kurulacak tesis etmek.

f- Konusuna giren işlere alt proje, know-how, intifa, telif ve patent haklarını alameti farika, marka lisans ve benzeri fikri ve maddi hakları satın almak, satmak, ve bu haklara ait her türlü sözleşmeler akdetmek.

g- Konusuna giren işlerin ifası için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, kiraya vermek veya kiralamak ve bu gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin, mülkiyetin gayri ayni haklar tesis etmek ve keza üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin, ipotek, kanuni ve mukaveleden mütevellit bütün mülkiyetin gayri ayni hakları iktisap, tesis ve fekhetmek.

ğ- Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka gelecekte şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulca görüşülerek bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Mukavele

f-Kurulmuş ve kurulacak serbest bölgelerin yönetimi, işletmesi bakım ve onarımı geliştirilmesi ile ilgili araştırma, eğitim ve sosyal hizmetlerin yapılması ilgili tesislerin kurulması gibi serbest bölgelere ilişkin her türlü faaliyette bulunmak,

g-Konusu ile ilgili sınai tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlamak,

h- Kurulmuş bulunan tesis ve fabrikaların tamir ve bakımlarını yapmak ve bunların teknik idari hizmetlerini yaparak sevk ve idaresini yapmak ve işletmesini sağlamak.

ı- Konusuyla ilgili pazarlama ve olabilirlik etüdlerini yapmak, yatırım projeleri hazırlamak, çalışmakta olan tesis ve işletmelere sevk ve idare hizmetleri vermek.

i- Konusuna giren işlere alt proje, know-how, ihtira, telif ve patent haklarını alameti farika, marka lisans ve benzeri fikri ve maddi hakları satın almak, satmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, tescil ettirmek ve bu haklara ait her türlü sözleşmeler akdetmek

j- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikalara ortak olmak veya iştirak etmek.

k- Konusuna giren işlerin ifası için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, kiraya vermek veya kiralamak ve bu gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin, mülkiyetin gayri ayni haklar tesis etmek ve keza üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin, ipotek, kanuni ve mukaveleden mütevellit bütün mülkiyetin gayri ayni hakları iktisap, tesis ve fekhetmek, kefalet

<p>tadili mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>vermek</p> <p>l-Şirketin iştival konusu ile ilgili kendi ihtiyaçları için aracılık yapmamak kaydıyla menkul değerler satın almak ve satmak m-Konusu ile ilgili her türlü mümessillikler almak, imalat, ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak n- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak şirket ve müesseseler lehine teminat veya kefalet vermek, kendileri için yapılacak işlerde bu adı geçen kuruluşlardan teminat veya kefalet almak,</p>
<p>Merkez ve Şubeler</p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Bestekar Şevki Bey Sokak Enka 2 Binası Balmumcu/İstanbul'dur.</p> <p>Şirket Ticaret Bakanlığı'na malumat vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ortaklıklar ve muhabirlikler tesis edebilir.</p>	<p>Merkez ve Şubeler</p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu, Enka 2 Binası Beşiktaş/ İstanbul'dur.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube, irtibat bürosu, acentelik, ortaklıklar ve temsilcilikler açabilir</p>
<p>Müddet</p> <p>Madde 5:</p> <p>Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.</p>	<p>Müddet</p> <p>Madde 5:</p> <p>Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.</p>

Sermaye**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 5.000.000 YTL (Beşmilyon) YTL itibari kıymetindedir. Bu sermaye her biri 5 TL (Eski TL'den cari TL dağerlendirmesine geğerken eşdeğer rakam 0,05 TL olduğu için 5 TL yazıldı) kıymetinde hamiline yazılı 1.000.000 (birmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki sermayesi olan 1.000.000 YTL (bimilyon) YTL tamamen ödenmiştir.

Bu kere arttırılmasında 4.000.000 YTL (Dörtmilyon) YTL'nin 4.000.000 (dörtmilyon) YTL'si ortaklar tarafından nakit olarak sermayeye ilave edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 23. maddesi gereğince yapılır.

Şirket sermayesinin mevcut ve sermaye artışı sonrası ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ortaklık Payı

1. Yabancı Ortak Toyo Engineering

Mevcut Durum**Sermaye****Madde 6:**

Şirketin sermayesi 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) itibari kıymetindedir. Bu sermaye her biri 5 TL (Beş Türk Lirası) kıymetinde hamiline yazılı 1.000.000 (birmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki sermayesi olan 1.000.000 TL (bimilyon) TL tamamen ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 22. maddesi gereğince yapılır.

Hisse Tutarı (YTL) 100.000

Hisse Oranı %10

,

Yeni Durum

Hisse Tutarı(YTL) 100.000

Hisse Oranı %2

2. Yerli Ortaklar

Mevcut Durum

Hisse Tutarı (YTL) 900.000

Hisse Oranı %90

Yeni Durum

Hisse Tutarı (YTL) 4.900.000

Hisse Oranı %98

Toplam

Mevcut Durum

Hisse Tutarı (YTL) 1.000.000

Hisse Oranı 100

Yeni Durum

Hisse Tutarı (YTL) 5.000.000

Hisse Oranı 100

Şirketin Ünvanı: Enkateknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare Anonim Şirketi.

Şirketin Adresi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka 2 Binası Balmumcu/İstanbul.

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Önceki Sermayesi 1.000.000 YTL

Şimdiki Sermayesi: 5.000.000 YTL

Sermaye Artırımına İştirak

Adı Soyadı/Unvan: Enka İnşaat A.Ş.

Artırım Öncesi (YTL) 675.000

Artırım Sonrası (YTL) 3.775.000

Adı Soyadı/Unvanı: Toyo Engineering

Artırım Öncesi (YTL) 100.000

Artırım Sonrası (YTL) 100.000

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL

Sermaye Artırımına İştirak Etmemiştir

Adı Soyadı/Unvan: Enka Spor

Artırım Öncesi (YTL) 100.000

Artırım Sonrası (YTL) 500.000

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL

Nakit Olarak Sermaye İlave Edilmiştir

Adı Soyadı/Unvan: Uğur Şanda

Artırım Öncesi (YTL) 100.000

Artırım Sonrası (YTL) 500.000

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL

Nakit Olarak Sermaye İlave Edilmiştir

Adı Soyadı/Unvan: Çimtaş

Artırım Öncesi (YTL) 25.000

Artırım Sonrası (YTL) 125.000

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL

Nakit Olarak Sermaye İlave Edilmiştir

Toplam

Artırım Öncesi (YTL) 1.000.000

Artırım Sonrası (YTL) 5.000.000

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL

Nakit Olarak Sermaye İlave Edilmiştir

<p>Şirket Hisse Senetleri</p> <p>Madde 7:</p> <p>Şirket hisse senetlerinin hepsi hamiline yazılıdır.</p> <p>Bu hisse senetleri beş, on, yirmi, elli ve yüz hisselik kupürler halinde ihraç edilebilir.</p> <p>Hisse bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamile yazılı hisse senetleri çıkarılamaz.</p>	<p>Şirket Hisse Senetleri</p> <p>Madde 7:</p> <p>Şirket hisse senetlerinin hepsi hamiline yazılıdır.</p> <p>Bu hisse senetleri beş, on, yirmi, elli ve yüz hisselik kupürler halinde ihraç edilebilir.</p> <p>Hisse bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamile yazılı hisse senetleri çıkarılamaz.</p>
<p>İdare Meclisi</p> <p>Madde 8:</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek azami 9 asgari 3 azadan teşekkül bir idare meclisi tarafından idare olunur.</p> <p>İdare meclisi azası olarak:</p>	<p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde 8:</p> <p>Şirketin idare ve temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek en az 3 en fazla 9 azadan oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir</p>

a- Şarık Tara

TC Uruklu

Bebek Ayşe Sultan Korusu 150/16 İstanbul

Enka Holding AŞyi temsilen

b- Rasin Etiman

TC Uruklu

Silահhane Cad. Arda Apt. 29/8 Maçka İstanbul

Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik AŞyi temsilen

c- Uğur Şanda

TC Uruklu

Yeni Karanfil 9. Aralık Sokak No: 68/3 Levent İstanbul

Yıldız Posta Cad. Emel Apt. No:14 Kat:4 Daire 401 Gayrettepe
İstanbul

Proftaş Profil Sanayi ve Ticaret AŞyi temsilen

d- Ayduk Çelenk

TC Uruklu

Yeni Kontrplak ve Mobilya Sanayi AŞyi temsilen

e- Yücel Erdem

TC Uruklu

Cemil Topuzlu Cad. 95/7 2 Göztepe İstanbul

Kastkaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit AŞyi temsilen

f- Temiz Üstün

TC Uruklu

Palanga Cad. 33/20 Ortaköy İstanbul

Enka İnşaat ve Sanayi AŞyi temsilen

g- Çetin Berkman

TC Uruklu

Koru Yolu Hakan Sokak Gül Apt. Daire:12 Fenerbahçe İstanbul

<p>Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat AŞyi temsilen</p> <p>ğ- Şerif Egeli</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Baltalimanı Cad. Ece Apt. 9/2 Rumelihisarı İstanbul</p> <p>Enka Pazarlama İthalat İhracat AŞyi temsilen</p> <p>h- Mehmet Emin Arsu</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Dr. Esast Işık Cad. 55/4 Moda İstanbul</p> <p>Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri AŞyi temsilen</p> <p>Seçilmişlerdir.</p>	
<p>İdare Meclisi Müddeti</p> <p>Madde 9:</p> <p>İdare Meclisi 3 müddet için seçilir. Genel Kurul lüzum görürse idare meclisi azalarını her zaman azledebilir. Çıkan azaların tekrar seçilmeleri caizdir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Azalarının Görev Süresi</p> <p>Madde 9:</p> <p>Yönetim Kurulu azalarının görev süresi 3 yıldır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu azalarını her zaman azledebilir. Görev süresi sona eren azaların tekrar seçilmeleri caizdir.</p>

İdare Meclisi Toplantıları Madde 10: İdare meclisi ve muameleleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.	Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10: Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.
Şirketi İlam Madde 11: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2 kişinin imzası lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri idare meclisi kararıyla tespit olunur.	Şirketi İlam Madde 11: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2 kişi tarafından imzalanmış olması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

<p>İdare Meclisi Azalarının Yetki ve Vazife Taksimi</p> <p>Madde 12:</p> <p>Kanun ve bu esas mukaveleye münhasıran umumi heyete verilmiş olan yetkiler haricinde kalan tüm işler hakkında karar almaya idare meclisi yetkilidir.</p> <p>İdare meclisi azaları ilk toplantılarında aralarında bir başkan ve başkan vekili seçer.</p> <p>İdare Meclisi yetkilerinden bir kısmını kendi içinden seçeceği bir murahhas azaya devir edebileceği gibi umum müdür veya murahhas azanın ikisine birden devir edebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Azalarının Yetki ve Görev Taksimi</p> <p>Madde 12:</p> <p>Kanun ve bu esas sözleşmeye münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan tüm işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu azaları ilk toplantılarında aralarında bir başkan ve başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim kurulu, TTK'nın 375 ve diğer maddelerde yer alan devredilemez görev ve yetkileri dışındaki yönetim görev ve yetkilerini üyelere bir ya da birkaçına ya da üye olmayan üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde kısmen veya tamamen devredebilir.</p>
<p>Murakıplar</p> <p>Madde 13:</p> <p>Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerek hariçten 1 sene müddetle 2 adet murakıp seçer.</p> <p>İlk murakıp olarak:</p>	<p>Denetim</p> <p>Madde 13:</p> <p>Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.</p>

<p>Vural Arıkan TC Uyraklu Vali Konağı Cad. No: 155 Nişantaşı İstanbul</p> <p>Vural Bilge TC Uyraklu Zincirlikuyu Cad. 34/42 Etiler İstanbul</p> <p>Bir sene müddetle seçilmişlerdir.</p>	
<p>Murakıpların Vazifesi</p> <p>Madde 14:</p> <p>Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.</p>	<p>Madde 14: İptal edilmiştir.</p>

<p>Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	
<p>Umumi Heyet</p> <p>Madde 15:</p> <p>Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yer alan hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>	<p>Genel Kurul</p> <p>Madde 15:</p> <p>Genel Kurul ; olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>
<p>Toplantı Yeri</p> <p>Madde 16:</p> <p>Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>Toplantı Yeri</p> <p>Madde 16:</p> <p>Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>
<p>Toplantının Yapılışı</p> <p>Madde 17:</p>	<p>Toplantının Yapılışı</p> <p>Madde 17:</p>

<p>Umumi heyet toplantılarına idare meclisi reisi başkanlık eder.</p> <p>Umumi heyet katibi ile rey toplamaya memur olanlar umumi heyetçe seçilir.</p> <p>Umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle adresleri hisseleri ve reylerinin miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvel hazır bulunanlar tarafından imza edilir.</p>	<p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.</p> <p>Genel Kurul katibi ile oy toplamaya memur olanlar Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle adresleri hisseleri ve oylarının miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvel hazır bulunanlar tarafından imza edilir.</p>
<p>Toplantıda Komiser Bulunması</p> <p>Madde 18:</p> <p>Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Madde 18: İptal edilmiştir.</p>
<p>Toplantı Nisabı</p> <p>Madde 19:</p>	<p>Toplantı Nisabı</p> <p>Madde 19: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret</p>

<p>Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p>Oy</p> <p>Madde 20:</p> <p>Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.</p>	<p>Oy</p> <p>Madde 20:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.</p>
<p>Oyların Kullanma Şekli</p> <p>Madde 21:</p> <p>Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p>	<p>Oyların Kullanma Şekli</p> <p>Madde 21:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p>
<p>Vekil Tayini</p> <p>Madde 22:</p> <p>Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri</p>	<p>Vekil Tayini</p> <p>Madde 22:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri</p>

<p>hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin eder.</p>	<p>hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin eder.</p>
<p>İlan</p> <p>Madde 23:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intayar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak umumi heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanun'un 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>İlan</p> <p>Madde 23:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanun'un 474 ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>
<p>Esas Mukavele Tadili</p> <p>Madde 24:</p>	<p>Esas Sözleşmenin Tadili</p> <p>Madde 24:</p>

<p>Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Genel Kurul iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p>Esas Sözleşmenin tadili hususundaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>
<p>Bakanlığa Verilecek Belgeler</p> <p>Madde 25:</p> <p>İdare meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p>	<p>Madde 25: İptal edilmiştir.</p>
<p>Tahvil İhracı</p> <p>Madde 26:</p> <p>Şirket idare meclisinin teklifi ve umumi heyetin kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dahilinde ödenmiş sermayesi nisbetinde tahvil ihraç edebilir.</p>	<p>Tahvil İhracı</p> <p>Madde 26:</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dahilinde sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamı nisbetinde tahvil ihraç edebilir.</p>

<p>Hesap Dönemi</p> <p>Madde 27:</p> <p>Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Şu kadar ki birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>Hesap Dönemi</p> <p>Madde 27:</p> <p>Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Şu kadar ki birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>
<p>Karın Taksimi</p> <p>Madde 28:</p> <p>Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle elde edilecek safi kardan:</p> <p>A- İlk tevziat olarak</p> <p>a- %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b- ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde hissedarlara birinci temettü</p>	<p>Karın Taksimi</p> <p>Madde 28:</p> <p>Şirketin Genel giderleriyle muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle elde edilecek safi kardan:</p> <p>A- İlk tevziat olarak :</p> <p>a- %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b- ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde hissedarlara birinci temettü</p>

<p>olarak ayrılır.</p> <p>B- Yukarıda yazılı olan safi kardan düşüldükten sonra kalandan</p> <p>a- %.... kadar idare meclisi azaları</p> <p>b- %5'e kadar idare meclisinin tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdeme dağıtılır.</p> <p>c- Yukarıda dağıtılanlardan sonra artan kısmı umumi heyetin kararı ile ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paydan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek aidi ihtiyat akçesine eklenir.</p>	<p>olarak ayrılır.</p> <p>B- Yukarıda yazılı olanlar safi kardan düşüldükten sonra kalandan:</p> <p>a- Genel Kurul' un tesbit edeceği oranlarda, Yönetim Kurulu üyelerine tantiye ve şirket çalışanlarına ikramiye dağıtılır.</p> <p>b- Yukarıda dağıtılanlardan sonra artan kısımdan Genel Kurul' un kararı ile ve belirleyeceği oranda ikinci temettü dağıtılabilir. Dağıtılması kararlaştırılan paydan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.</p>
<p>Karın Tevzi Tarihi</p> <p>Madde 29:</p> <p>Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<p>Karın Tevzi Tarihi</p> <p>Madde 29:</p> <p>Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>

<p>İhtiyat Akçesi</p> <p>Madde 30:</p> <p>Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. TTK'nun 467. madde hükmü mahfuzdur. Umumi yedek akçenin sermayesinin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Umumi yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye neticelerin hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p> <p>Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler Kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.</p>	<p>İhtiyat Akçesi</p> <p>Madde 30:</p> <p>Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. TTK'nun 521. madde hükmü mahfuzdur. Umumi yedek akçenin sermayesinin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.</p> <p>Umumi yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye, neticelerin hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p> <p>Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler Kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.</p>
<p>Fesih ve İnfisah</p> <p>Madde 31:</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplere veyahut mahkeme</p>	<p>Fesih ve İnfisah</p> <p>Madde 31:</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplere veyahut mahkeme</p>

<p>kararı ile infisah edebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararı ile de fesholunabilir. Şirketin feshi ve infisah halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>	<p>kararı ile infisah edebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul' un kararı ile de fesholunabilir. Şirketin feshi ve infisah halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>
<p>Hakem ve Mahkeme Heyeti</p> <p>Madde 32:</p> <p>Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirketin işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme mercii şirket idare meclisinin bulunduğu yerde yetkili mahkemelerdir.</p>	<p>Hakem ve Mahkeme Heyeti</p> <p>Madde 32:</p> <p>Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirketin işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme mercii şirket Yönetim Kurulu'nun bulunduğu yerdeki yetkili mahkemelerdir.</p>
<p>Bakanlığa Gönderilecek Mukavele</p> <p>Madde 33:</p> <p>Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>	<p>Bakanlığa Gönderilecek Mukavele</p> <p>Madde 33:</p> <p>Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>
<p>Kanuni Hükümler</p>	<p>Kanuni Hükümler</p>

Madde 34:

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Not: Damga vergisi kati kuruluşu müteakiben 3 ay içerisinde Maliye'ye ödenecektir.

Madde 34:

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.