

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ TARİHİ : 27.09.2010**

**SİCİL NO : İSTANBUL 748556**

## İÇİNDEKİLER

EK BİLGİLER .....	3
KURULUŞ .....	4
ŞİRKETİN ÜNVANI .....	4
AMAÇ VE KONU .....	4
ŞİRKETİN MERKEZİ .....	5
ŞİRKETİN SÜRESİ .....	5
SERMAYE.....	6
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ .....	6
ŞİRKETİ TEMSİLİ .....	6
DENETÇİLER .....	7
GENEL KURUL .....	7
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI .....	7
İLAN .....	7
HESAP DÖNEMİ .....	8
KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI .....	8
YEDEK AKÇE.....	8
KANUNİ HÜKÜMLER.....	9
TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI .....	9
FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR .....	9
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ .....	9

## **EK BİLGİLER**

1. Şirket Ana Sözleşmesi Eyüp Yedinci Noterliğince 04.08.2010 tarihinde 12073 sayıyla tasdik edilmiştir.
2. İstanbul Ticaret sicil Memurluğu Şirketi 748556 sicil numarası ile 27.09.2010 tarihinde tescil etmiştir.
3. Tescilin ilanı T.Ticaret sicil Gazetesi' nin 01.10.2010 tarihli 7660 sayılı gazetesinin 105. Sayfasında yayınlanmıştır.
4. Ana Sözleşmenin 3,4,6,7,10,12,14 ve 16. Maddelerinin tadili 17,18,19 numaralı maddelerinin ana sözleşmeye eklenmesi SPK 25.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.01-401 sayılı kurul kararı,28.02.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01./351-02-59340-26756-1230 SAYILI SANAYİ VE Ticaret Bakanlığı izinleri ile 04.03.2011 tarihli olağan genel kurulla karar altına alınmış, bu karar ile şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olarak tespit edilmiştir. Genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 08.03.2011 tarihinde tescil olmuştur.

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
ANA SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ**

**MADDE 1**

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

<b>Kurucunun Adı Soyadı</b>	<b>İkâmetgah Adresi</b>	<b>Uyruğu</b>
<b>1- METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş</b> B.Mükellefler V.D. 9220239184	Büyükdere cd. Metro city İş Mrk. No: 171 A Blk. Kat: 17 Levent-Şişli/İSTANBUL	<b>T.C.</b>
<b>2- MUSTAFA BAŞ</b> T.C.Kimlik:68395018000	Mimar Sinan mh. Çilek sk., No:18/1 EYÜP	<b>T.C.</b>
<b>3-ÖMER BİLGİSEVEN</b> T.C.kimlik:13310416874	Merkez mevkii, Pelikan park evleri, küme evleri No:8-4 D.4 Zekeriya köy-Sarıyer/İSTANBUL	<b>T.C.</b>
<b>4-TARIK CENGİZ</b> T.C.Kimlik:20222649030	TEK sitesi 70/13, İncek-ANKARA	<b>T.C.</b>
<b>5-FATİH ÖZTÜRK</b> T.C.Kimlik:40543977100	Derebağçe mh. Türkmen sk. 1G/26 İlkadım-SAMSUN	<b>T.C.</b>

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

**MADDE 2**

Şirketin Unvanı “ **VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ”dır.

**AMAÇ VE KONU**

**MADDE 3**

**Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,**

- a.** Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- b.** İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
- c.** Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- d.** Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.  
Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
- e.** Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
- f.** Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.  
Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
- g.** Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
- h.** Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı.  
Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.

- i. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
- j. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir
- k. Amacına uygun her çeşit motorlu veya motorsuz kara, hava, deniz araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurtiçi araç kiralama işi yapmak.
- l. Şirket ayrıca, **yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla**; işteğal konusu ile bağılı olmaksızın, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan doğrudan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.. 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.
- m Yazılı ve görsel medyada, gazete, dergi, broşür,afiş gibi reklam ve tanıtım hizmetlerinin basım,ilan,yayın ve dağıtım organizasyonlarını yapmak, resmi ve özel kuruluşlarla antlaşmalar yapmak,taahhüt üstlenmek, aracılık etmek,bu konularla ilgili ihaleler açmak ve girmek.
- n. Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.
- o. **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla**; yerli veya yabancı olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere işteğal etmek, mevcut işteğalmeleri devralmak, aracılık ve portföy işteğalmeciliği yapmamak kaydıyla bu şirketlerin hisselerini dilediği bedelde devralmak, bir kısmını veya tamamını dilediğine, dilediği bedelde satmak, devir ve temlik etmek, kendisi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, finans kurumlarından, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız, kısa, orta veya uzun vadeli krediler almak.
- p. Şirketin amaç ve konusu ile alakalı faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını, beratlarını, lisans imtiyaz ve telif haklarını, patentleri, telif haklarını, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markalarını, işletme haklarını, isim haklarını, işletme imtiyazlarını, ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri **yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla**; devir alabilir, iktisap edebilir, deviredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehinedebilir, aynı sermaye olarak başka şirkete koyabilir, ve sair her türlü tasarrufta bulunabilir, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.
- r- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü ihaleler açmak, ihalelere girmek, taahhütler üstlenmek ve vermek, her türlü bayilikler vermek, almak. Satış noktaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek.

**Şirket, Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.**

## ŞİRKETİN MERKEZİ

### MADDE 4

Şirket'in merkezi İSTANBUL İli, ŞİŞLİ İlçesi'ndedir. Adresi; Büyükdere cd. Metro City İş merkezi No: 171 A Blk. Kat: 17 Levent-Şişli /İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. **Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.**

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.**

## ŞİRKETİN SÜRESİ

### MADDE 5

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

## **SERMAYE**

### **MADDE 6**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.050.000 (onbirmilyonellibin Türk Lirası) TL' dir.-Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet A Grubu, 1.055.000.000 (birmilyarellibeşmilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 1.105.000.000 ( birmilyaryüzbeşmilyon ) adet paya bölünmüştür A Grubu nama yazılı payların devri, yönetim kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı payların devri ise, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir, İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **MADDE 7**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 6 (altı)'sı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğer 3 üye ise genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **ŞİRKETİ TEMSİLİ**

### **MADDE 8**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

## DENETÇİLER

### MADDE 9

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

## GENEL KURUL

### MADDE 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

**a-** Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

**b-** Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

**c-** Oy Verme ve Vekil Tayini: **Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 50 (elli), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.** Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda sözkonusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. **Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

**d-** Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378.ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. **Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur.**

**Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.**

**e-** Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

## TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

### MADDE 11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## İLAN

### MADDE 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## HESAP DÖNEMİ

### MADDE 13

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

## KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

### MADDE 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar **ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit 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) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında **imtiyazlı pay 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.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

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

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

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

## YEDEK AKÇE

### MADDE 15

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **MADDE 16**

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI**

### **MADDE 17**

Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir

## **FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR**

### **MADDE 18**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

### **MADDE 19**

Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.