

KAR-YEM

KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

Kuruluş:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 1 : Adları, uyrukları, açık adresleri yazılı aşağıdaki kurucular arasında T.T.K. 276/2. maddesi gereğince Anonim Şirketlerin Ani surette kurucuları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirketi Kurulmuştur.

- 1.KONYA/Karapınar Belediye Başkanlığı İnönü Cad. **Karapınar**
 - 2.Tevfik ÇORAKCI Apak Mah. Çorakçılar Sok.No: 5 **Karapınar/KONYA**
 - 3.Osman NAKİPOĞLU- Hacı İsa Mah. Hacılar Sok. No. 11. **Karapınar/ KONYA**
 4. Mustafa ÜNER- Hacı İsa Mah. Aksaray Cad. No. 6 **Karapınar/ KONYA**
 5. Mehmet MUGAYITOĞLU- Pınarbaşı Mah. Uğur sok. No.8 **Karapınar/ KONYA**
 6. Ahmet SÖZEN- Çetmi Mah. Sözen Sok. No .2 **Karapınar/KONYA**
 7. Adem AYIRT- İsmet Paşa Mah. Konya Cad. No. 19 **Karapınar/ KONYA**
 8. Mustafa ÖZOĞLU- Çetmi Mah.Pınarbaşı Sok. No.13 **Karapınar /KONYA**
 9. Namık Kemal YAZGAN- Kale Mah. Devrim Sok. No.7 **Karapınar /KONYA**
 10. Mehmet IŞIKLI- Hacı Ömerli Mah. Konya Cad . No . 1 **Karapınar /KONYA**
 - 11.Nihat DURMAZ –Yeni Mah Başak Sok.No:6 **Karapınar / KONYA**
- Kurucuların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Uyruğundadır.

ŞİRKETİN ÜNVANI:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 2: Şirketin Ünvanı, Karyem Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006.Tarih ve 6539. Sayısı.

Madde 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

a.Karma Yem hazırlamaya uygun hububat, yer ürünleri ve diğer işlenmemiş olarak iç ve dış piyasaya mal temin ederek (Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) hayvan yemleri imal etmek,

b.Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne, o hayvanın maksadına, beslenmesinin özelliklerine en yakın şekilde ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde toz ve granüle karma yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, satmak ve ihraç etmek.

c.Her hayvan tipine göre uygun yem hazırlamak için, kaliteli ve verimli olması için yem muayene kontrol deneme ve araştırma komisyonları laboratuvarlar kurma veya mevcut olanlarla işbirliği yapmak, ilgili bakanlıkların teknik personel ve laboratuvarlarından yararlanarak araştırma taleplerinde bulunmak,

d.Her hayvan tipine uygun karma yem tiplerinin elverişlilik derecesinin tayini için gerektiğinde hayvan sahipleri ile işbirliği yaparak bunların ellerindeki hayvan üzerinde her türlü tatbik ve tatbikat yaparak verimliliği sağlamak, gerekli gördüğü zaman tarım ve besiciliği, canlı ve cansız hayvan ticareti yapmak.

e.İstihsal, imal ve her tip harman yem hazırlamaları için gereken kombine imalat ve tesisat ve atölyeler kurmak, istihsal ve imal ettiği mamul veya yarı mamul malların depolanması, nakli, tevzii ve sevki için konuyla ilgili gerekli her türlü tesisat temin etmek veya bunları icar, isticar etmek, icabında satmak veya başka surette elden çıkarmak.

f.Amacı ve konuyla ilgili sanayi konularında faaliyette bulunan fabrika veya müesseselerin acentelik, mümessillik veya umumi vekilliklerini de deruhte etmek ve kendi namına başkalarına acentelik, mümessillik veya umumi vekillik vermek.

g.Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için taşınmaz mal satın alma devir, ferağ, hibe etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, kiralamak ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile bir çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

h.Konusu ile ilgili sahalarda bayilik almak mümessillik almak ve vermek pazarlama örgütleri kurmak ve bürolar tesis etmek.

i.Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunmak.

1.Amaç ve konuları ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse ve tahvil satın almak, saymak, ihraç etmek ve bunlarla ilgili tasarruhi ve iltizami işlemler yapmak.

j.İhracat ve ithalatı kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 : T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Şirketin Merkezi Karapınar/ KONYA' dır. Şirketin Adresi Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar / KONYA' dır Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt İçinde veya yurt dışında şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış

sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006 Tarih ve 6539. Sayısı.

Madde 5: Şirketin müddeti kuruluş tarihinden itibaren **Doksan Dokuz Yıldır**. Bu süre Genel Kurul Kararı ile Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir.

BÖLÜM II

SERMAYE :

Madde 6: T.Ticaret Sicil Gazetesi **08.OCAK.2001 Tarih ve 5209 Sayılı ile Değişen Madde:**

Şirket Sermayesi 415.701.000.000.-TL.(DörtYüzOnBeşMilyarYediyüzBirMilyon) Türk Lirası' dır.

Bu sermayenin **663.000.000.-TL'** lik kısmı her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı 66.300 hisseye ayrılmış ve değişik zamanlarda A,B,C,D,E,F,G,H tertibi olarak ihraç edilmiş olup, bunun **162.000.000.-TL'** si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, **501.000.000.-TL'** si nakden ve peşin ödenmek suretiyle karşılanmıştır. Bu hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri I, No: 5 tebliği hükümlerine göre 1. Tertip hisse senedi olarak kabul edilmiştir. **1.326.000.000.-TL'** lik kısmı 2. Tertip hisse senedi karşılığı olup, her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı **132.600.** hisseye ayrılmış ve **994.500.000.-TL'** si Vergi Usul Kanunu' nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, **331.500.000.-TL'** ise nakden ve peşin ödenmek suretiyle karşılanmıştır. **35.802.000.000.-TL'** lik kısmı 3. Tertip hisse senedi karşılığı olup, her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı 3.580.200. hisseye ayrılmış olup, **3.519.000.000.-TL'** si Olağanüstü Yedeklerden, **22.338.000.000.-TL'** si Vergi Usul Kanunu' nun mükerre 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan **9.945.000.000.-TL'** si ise rüçhan hakları da kullanılmak suretiyle halka arz edilmiş, bedeli ve peşin olarak ödenmiştir.

Bu defa artırılan **377.910.000.000.-TL'** si 4. Tertip hisse senedi karşılığı olup, her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı **37.791.000.** hisseye ayrılmış olup, **86.919.300.000.-TL'** lik kısmı rüçhan hakları da kullanılmak suretiyle halka arz edilmiş, bedeli nakden ve peşin olarak ödenmiştir. **37.075.325.548.-TL'** lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden, **15.969.963.614.-TL'** lik kısmı Gelir Vergi Kanunu' nun 38. maddesinin son fıkrası hükmüne göre oluşturulan Maliyet Artışları Fonu' ndan, **237.945.410.838.-TL'** lik kısmı

ise Vergi Usul Kanunu' nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılandığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Şirket sermaye artırımını ile ilgili olarak birden fazla payı birleştirerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kúpürler halinde hisse senedi çıkarılabilir.

KURUCU İNTİFA SENETLERİ:

Madde 7 : T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz veya nama yazılı 105 adet kurucu intifa senedi çıkarılacaktır. Kurucu intifa senetlerinin 55 adedi Karapınar Belediye Başkanlığına, 5 Adedi Tevfik ÇORAKCI' ya, 5 adedi Osman NAKİPOĞLU' na, 5 adedi Mustafa ÜNER'e, 5 adedi Mehmet MUGAYYITOĞLU' na, 5 adedi Ahmet SÖZEN'e, 5 adedi Adem AYIRT'a, 5 adedi Mustafa ÖZOĞLU'na, 5 adedi Mehmet IŞIKLI'ya, 5 adedi Nihat DURMAZ'a, 5 Adedi Namık Kemal YAZGAN'a verilecektir.

HİSSE SENETLERİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 8 : Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri (5,10,50)' lik kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

BÖLÜM III

YÖNETİM KURULU:

Madde 9: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Şirketin yönetimi ve işleri, genel kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklar arasından seçilecek yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde 10: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda genel kurul yönetim kurulu üyelerinin tamamını değiştirir. Ancak görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri genel kurulca yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçimi yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 11: Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. En az ayda bir defa toplanması gereklidir.

ŞİRKET TESCİLİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 12: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve şirketin resmi akt onulacak bütün sözleşmelerinin geçerli olması için, bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş, ilzame yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞITIMI:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 13: Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkilerin gerekli gördüğü kısımlarını, şirketin işlemlerinin yürütülmesini, aldığı kararların takibi için, kendi arasında seçeceği bir veya birkaç üyeye yaptırılabilir. Bu kimseler murahhas aza unvanını alırlar. Yönetim Kurulu tayin edeceği Genel Müdür, Müdür ve Memurlarına şirket adına, imza atma yetkisini verebilir. Müdürlerin ve imza yetkisine haiz diğer memurların görev süreleri, yönetim kurulu üyelerinin görev müddetleri ile sınırlı değildir. Şirket ile bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların altına şirketin unvanının konulması, şirketi temsile yetkili olduğu yönetim kurulunca tanzim ilan olunan sirkülerde gösterilecek şartlar dairesinde iki kişinin imzasını taşımasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 14: Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücreti genel kurulca saptanır.

BÖLÜM IV

DENETİM KURULU:

Madde 15: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Şirketin denetim kurulu; genel kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklar arasından veya ortak olmayanlardan seçilecek beş üyeden oluşur.

Denetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda genel kurul, denetim kurulu üyelerinin tamamını değiştirir. Ancak görev süresi dolan denetim kurulu üyeleri genel kurulca yeniden seçilebilir.

Denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçimi yapılır.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 16 : Murakıplar T.T.K.' unda sayılan görevleri yapmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması, şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya gerektiği takdirde genel kurul toplantıya çağırılmaya, toplantı gündemini saptamaya, kanunun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler ortaya çıktığı takdirde murakıplar bu yetkililerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri, iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

MURAKIPLARIN ÜCRETİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 17: Murakıpların ücreti genel kurulca saptanır.

BÖLÜM V

GENEL KURUL:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 18: Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 19: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 20: Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

TOPLANTI KARAR NİSABI:

Madde 21: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap T.T.K.hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

OY:

Madde 22: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen

madde: Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarına katılan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Ancak oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin sadece yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda gündemin seçimle ilgili maddesi için birikimli oy yöntemi, gündemin seçimle ilgili maddesi dışında kalan diğer tüm maddeleri için genel hükümlere göre oy kullanımı uygulanacaktır.

Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil nedeniyle boşalma olması durumunda üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması gerekmektedir.Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

OYDAN MAHRUMİYET:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 23: Pay sahipleri, kendisi veya eşi yahut usul veya fütü ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanmazlar.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 24: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen

madde: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ve birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ve birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

BÖLÜM VI

İLAN:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006 Tarih ve 6539 Sayısı.

Madde 25: Şirkete ait ilanlar T.T.K. 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 7 Gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak

genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K.' nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 26: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10' na sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı genel kurullarda Sermaye Piyasası Mevzuatının birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006 Tarih ve 6539.Sayısı.

Madde 27: Sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için, Yönetim kurulunun bu konuda Ticaret Bakanlığı' ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006.Tarih ve 6539. Sayısı.

Madde 28: Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan Genel Kurul Tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirtilen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.

SENELİK HESAPLAR:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 29: Şirketin hesap yılı Ocak Ayının 1. Gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI:

Madde 30: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen **madde:** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden 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 akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda temettü ayrılır.
c) Birinci temettü ayrılmasından sonra kalan karın %2'si yönetim kurulunun tespit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve hizmetlilere dağıtılır.

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan yukarıda belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleri ile 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 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 akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerinin, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, memur ve hizmetli ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar dağıtılmasına karar verilemez.

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

KARIN TEVZİİ TARİHİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.1982 Tarih ve 487 Sayısı.

Madde 31: Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurul tebliğlere nazara alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006 Tarih ve 6539 Sayısı.

Madde 32: Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20' sine varıncaya kadar ayrılır. (457. madde hükmü saklıdır.) sermayenin %20' sine bağlı olan umumi ihtiyat akçesi herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeğe işsizliğin önüne geçmeye sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için sarf olunabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006 Tarih ve 6539.Sayısı.

Madde 33: Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 5 nüshasını da Ticaret Bakanlığına, 1 nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 34: T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen

madde: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.