

TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşmesi

Madde 1- Daha önce unvanı ve nev'i Öztiryaki Gıda San. Ve Tic. Limited Şirketi olan ve ortaklarının adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları aşağıda yazılı olan Şirketin devamı niteliğinde bir Anonim Şirketin nev'i değiştirmesine ilişkin sözleşmedir.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ahmet Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah.16. Cd. Gonca Apt. 1 Şehitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 2

Kurucunun Adı ve Soyadı: Süleyman Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah. 42. Cd. Sefa Mercidabık Apt. No:8 Şehitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 3

Kurucunun Adı ve Soyadı: Nejdet Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah.102 Nolu Sokak Zirve Apt. D.10 Şehitkamil/G. Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 4

Kurucunun Adı ve Soyadı: Fatih Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah. 42. Cd. Sefa Mercidabık Apt. No:8 Şehitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Sıra No: 5

Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehmet Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Acarlar Mah.
6 Cad. 32. Sk. Acarkent Sitesi No:
7 D: C- 286 Beykoz/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 6

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ali Tiryakioğlu
İkametgah Adresi: Atatürk Mah. 42. Cd. Sefa Mercidabık Apt. No:8 Şehitkamil/G.Antep
Uyruğu: T.C

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

Öztiryaki Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin unvanı "Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olacaktır. Sözleşmede kısaca "Şirket" diye anılacaktır.

Amaç Ve Konu:

Madde 3-

Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü organik ve konvansiyonel hububat ve bakliyat ürünleri, mercimek, nohut, fasulye, bulgur ve ürünleri imalatı yapmak ithal ve ihraç etmek pazarlamak, imalatında kullanılan her türlü makine alet ve teçhizatlar almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, fason olarak işlemek;
- Bilumum organik ve konvansiyonel yerli mahsulleri almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bunların komisyonculuğunu yapmak;
- Her çeşit organik ve konvansiyonel gıda maddelerini almak, satmak, pazarlamak ithal ve ihraç etmek;
- Her türlü organik ve konvansiyonel gıda ürünlerini un, şeker, et ve et mamul, süt ve süt mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticaret, gıda sanayinin gerektiği ölçüde yatırım tasarrufu ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak, her türlü imalathanenin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi;
- Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve

pazarlanması;

f) Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar, kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa ve bunlara benzer kabuklu hayvanlar ile su ürünlerinin taze dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali ihracı ve pazarlanmasını yapmak;

g) Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ke aplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alım, satım, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak,

h) Organik ve Konvansiyonel nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat ve tarımsal ürünler, un, nişasta, pastacılık ürünleri, yağlı tohumlar, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, çikolata, kakao müstahzarlar, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;

i) Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, zeytin, pamuk, ay ı e i soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;

j) Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü alkolsüz i ekiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali, alım, satım, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;

k) Her türlü organik ve konvansiyonel pamuk ürünlerinin alım, satım, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak;

l) Şirket amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dıŐından her türlü krediler, emval kefaleti kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;

m) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul malları, ve yine konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmak kaydı ile her türlü aynı şahsi hakları tesis ve tecili tasarruflarında bulunabilir, ayrıca mevcut veya aldığı, alacağı arsa ve araziler üzerinde fabrika, depo vs inşaatlar yapabilir, kiralayabilir, satabilir,

n) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatları ile alacağı kredileri teminatının temin için şirketin lehine veya aleyhine olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri, teminat ipotekleri,

o) Kefalet ipotekleri alınması, verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari iŐletme rehini akdedilmesi.

p) Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerinin alınması, kiraya verilmesi;

r) Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren iŐleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunması mevcut ticari iŐletmelere iŐtirak edilmesi;

s) Şirket'in iŐleri için gerekli taşıtların iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve tasarrufla bulunmak;

t) Şirket maksat ve mevzuuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak ya da portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, sermaye piyasaları mevzuat izin verdiği ölçüde, sermaye piyasalarında her türlü sermaye piyasası iŐlemi yapmak.

u) Fumigasyon ve ilaçlama yapmak ve üçüncü şahıslara veya kurumlara fumigasyon ve ilaçlama hizmeti vermek, almak, kiralamak,

v) Şirket konusu ile alakalı olarak malların sevkiyatı ve taşınması iŐini yapabilir, bu taşımalar için, kara, deniz, hava araçları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

w) Şirket, lisanslı depoculuk kanunu ve sistemi çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak olan şirket ve kuruluşlara ortak olabilir, mevcut araç, makine parkını ve bina ve depolarını lisanslı depoculuk için kurulmuş şirketlere kiraya verebilir, kiralayabilir, alabilir, satabilir.

Genel Olarak Şirket Konusu İle İlgili:

Madde 4-

Her türlü sanayi ve iŐ makinelerinin ithalatını, ihracatını ve mümessilli ini yapmak.

Temsilcilik, komisyonculuk, acentecilik, bayilik, i  ve dıŐ alım satım taahh  pazarlamacılık, ithalat organizasyon ve ticaretini yapmak.

İŐ konuları ile ilgili satış yeri, büro, mağaza, depo teşhir yeri, Antrepo ve Őube gibi yerler açmak, iŐletme kiralamak, kiraya vermek. İŐ konuları ile ilgili tesisleri kurmak iŐletme bunun için gerekli her çeşit makine, tezgah teçhizat yedek parça, hammadde, malzemeyi kısmen veya tamamen satın almak, satmak, ithal etmek, pazarlamasını yapmak, mamul ve yarı mamul olarak ithal ve ihraç etmek, fason olarak işlemek. Bu amaçları gerçekleŐtirmek üzere yerli yabancı sermaye ile iŐ birliği yapmak, Devlet tarafından çeŐitli teşviklerden devir almak ve lüzumlu bil cümlle muamelelere girişmek ve kabul muameleleri ve iŐleri icra etmek. Aynı surette kurulmuş ve kurulacak şirketlerle irtibat kurmak ve kanunlara verilmiş salahiyetleri kullanmak.

Şirketin herhangi bir iŐi veya iŐtigal konusu ile alakalı ve faydalı her türlü gayrimenkul , nakil vasıtasını, makine ve tesisleri ve bunlara müteallik aynı hakları almak, satmak, kiraya vermek ve iŐletmek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul  devir almak. Bunları gerektiğinde rehin ve ipotek ettirmek.

Başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis tecil ettirmek, gerektiğinde bunları feshi ettirmek.

Şirketin Merkez Ve Őubeleri:

Madde 5-

Şirketin merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi'ndedir. 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cad. No. 6-8 Şehitkamil - Gaziantep' dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket uygun görüldüğü takdirde yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 7-

Şirket'in sermayesi 29.322.500 TL'dir. Sermaye, her biri 500 TL nominal değere sahip 58.645 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş olup mevcut hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı/Unvanı: Tiryaki Holding A.Ş.
Pay Miktarı TL: 22.878.000

Adı Soyadı/Unvanı: Gulf Investors Agro S.a.r.l
Pay Miktarı TL: 5.175.000

Adı Soyadı/Unvanı: Ahmet Tiryakioğlu
Pay Miktarı TL:500

Adı Soyadı/Unvanı: Mehmet Tiryakioğlu
Pay Miktarı TL:500

Adı Soyadı/Unvanı: Süleyman Tiryakioğlu
Pay Miktarı TL:1000

Adı Soyadı/Unvanı: European Bank for Reconstruction and Development
Pay Miktarı TL: 1.267.500

Hisseler, nama yazılıdır. Hisseler, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri halinde düzenlenebilir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 8-

Madde 8.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi

Şirket'in yönetimi ve idaresi en az bir (1) azami 7 (yedi) üyeden oluşan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

TTK' nın 365. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ölüm, azil, istifa veya başka bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması durumunda yönetim kurulu, geçici yeni üyeyi(leri) seçecektir. Yeni seçilen üye, bir sonraki genel kurula kadar görev yapacak ve genel kurulun onayı ile selefinin geri kalan görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, üç yıl süre ile seçilir. Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından yeniden seçilebilir.

Madde 8.2. Karar ve Toplantı Yeter Sayıları

Yönetim Kurulu, Kurul'un gerekli gördüğü zamanlarda toplanacaktır.

Yönetim kurulu toplantıları, Türkiye Cumhuriyeti'nde veya diğer bir ülkede yönetim kurulunun belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulunun her toplantısında ve Kurul'a sunulan her bir karar ile ilgili olarak her bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin, bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Temsili Ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları: **Madde 9-**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların Şirket unvanı altında konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İlk Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı münferiden Şirketi ilzam etme yetkisine sahiptir. Bu hüküm genel kurulca alınacak genel kurul kararı dışında hiçbir şekilde değiştirilemez. Yine

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir İç Yönerge ile kendi mesuliyetlerinin tamamını müdür veya müdürlere devir edebilir. Ancak TTK Madde 375'de belirtilen "Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri" devredilemez. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı, üye ve denetçilerinin ücretleri(huzur hakkı, ikramiye, prim) genel kurul kararıyla saptanacaktır.

Tahvil ihracı: **Madde 10-**

Şirket Türk Ticaret Kanununun ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Genel Kurul tahvil ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç ve itfa miktarı ve zamanıya koşullarını belirleyeceği gibi dilerse yönetim kuruluna bu konularda yetki verebilir.

Denetçi: **Madde 11-**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler kapsamında yer alması veya Genel Kurul tarafından denetim kararı alınması halinde; Denetçi, Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenmiş olan Denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından seçilir. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olacaktır. Denetçinin görev süresi, tescil işlemleri ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uygulanacaktır.

Genel Kurul: **Madde 12-**

Madde 12.1

Bir önceki mali yılın sona ermesinden sonra 3 (üç) ay içinde Şirket'in genel merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilecek başka bir yerde olağan Genel Kurul düzenlenecektir. Olağanüstü Genel Kurul, herhangi bir zamanda ve Şirket'in ihtiyaçları gerektirdiği hallerde toplanacaktır.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili başka bir kişi tarafından en az 15 gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla toplantıya çağrılabilir. Söz konusu bildirimle birlikte toplantıda görüşülecek tüm konulara ait gündem de gönderilir. Her olağan Genel Kurulun gündemi, Kurul tarafından belirtilebilecek başka konulara ilave olarak en azından Türk Ticaret Kanunu'nun 413.Maddesinde belirtilen konuları içerecektir. Ancak, Kurulun belirttiği veya Genel Kurulun gerekli gördüğü başka hususları da içerebilir. Her toplantı gündemi, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Gündemin Türkçe metni, Şirket'in işlemlerinin resmi kaydını oluşturacaktır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 12.2 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Türk Ticaret Kanunu veya Şirket Sözleşmesi'nde daha yüksek bir yetersayı öngörülmedikçe genel kurul toplantı ve

karar yeter sayısı, Şirket hisselerinin %25'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ve olumlu oyuyla oluşacaktır. Bu yeter sayısının mevcut olmaması halinde Genel Kurul, ilk Genel Kurul toplantısının düzenlendiği tarihten en az 15 ve en fazla 20 gün sonraki bir tarih ve saatte belirtilen yerde yapılmak üzere ertelenir. Ertelenmiş Genel Kurul toplantı saat ve tarihi konusundaki bildirim, ertelenmiş Genel Kurul'un yeniden toplanması için belirlenen tarihten en geç 15 gün önce gönderilir.

Yukarıda belirtilen gerekli yeter sayı, ertelenen Genel Kurul için de geçerlidir.

Genel Kurul, görüşmelerden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde belirtilen kararları alır.

Madde 12.3 Genel Kurul'a Münhasır Hususlar

Aşağıda belirtilen konular, "Genel Kurul'a Münhasır Hususlar" olarak kabul edilir ve sermayenin en az %95'ine sahip olan hissedarların olumlu oyu olmadan bu konularla ilgili herhangi bir karar alınamaz:

- Şirket sermayesinin azaltılması;
- Şirket sermayenin artırılması;
- Şirket'in başka bir kuruluşla birleşmesi;
- Şirket'te konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, reorganizasyon, birleşme, bölünme, yeniden yapılanma, infisah, tasfiye veya herhangi bir iflas işlemine ilişkin konular, ve
- İşbu maddede yer alan konulara ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişiklikler.

Yukarıdaki ifadenin genelliğine hanel getirmeksizin, her bir hissedar, Şirketin sermaye artırımlarına, kendi hissesi oranında katılma hakkına sahip olmakla birlikte, böyle bir yükümlülük altında değildir. Bir hissedarın sermaye artırımına katılmamayı seçmesi halinde, hissedarlık oranı seyrelecektir.

Madde 12.4 Oy Kullanma Hakları

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Katılan hissedarların, her hisse için bir oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi hissedar olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Oy hakkının kullanılması hissedar olan bir vekile tevdi edildiği takdirde bu temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hisse sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Oy kullanma, el kaldırma yoluyla yapılır.

İlan:

Madde 13-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin, 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414.Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun'un 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 14-

Şirketin hesap dönemi 1 Temmuz -30 Haziran özel hesap dönemidir. Şirketin hesap yılı Temmuz ayının birinci gününden başlar ve Haziran ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Madde 15-

15.1 Kar Dağıtımı

Temettü, her türlü verginin, Esas Sözleşme 'de öngörülen yasal yedek akçelerin, giderlerin ve ilgili Mali Yıl için Şirket'e isnat edilebilen muhtemel masrafların çıkartılmasıyla belirlenecektir

Şirket'in net karının hesaplanması ve dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mali yasaların hükümlerine tabidir.

Bu yöntemle belirlenen net kar, ödenmesi gereken vergi tutarlarının düşülmesinden sonra aşağıda belirtilen şekilde dağıtılır:

- Net karın %5'i yasal yedek akçe olarak ayrılır,
- Şirket'in net karının % 5'i, ilk temettü olarak Hissedarlara hisse oranları uyarınca dağıtılır.

- c) Yasal yedek akçenin ayrılması ve ilk temettünün dağıtılmasından sonra geri kalan karın tamamı veya bir bölümü, ikinci temettü olarak genel kurul tarafından belirlenen dağıtım usulüne göre dağıtılabılır veya yedek olarak ayrılabilir.
- d) Hissedarlara ödenecek birinci ve ikinci temettülerin ödeme tarihi, yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu Esas Sözleşme' ye uygun olarak dağıtılmış olan karların geri ödenmesi talep edilemez; ve
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 Maddesi hükümleri saklıdır.

15.2 İhtiyat Akçesi

Mali yıl sonunda elde edilen kardan % 5 oranında bir ihtiyat akçesi, sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılacaktır. Yasal yedek akçe tutarının herhangi bir nedenle toplam sermaye tutarının %20'sinin altına düşmesi halinde, yasal yedek akçenin ayrılmasına yeniden başlanır.

Kanuni Hükümler:

Madde 16-

Bu Esas Sözleşme' de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.