

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- 1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (T.C. uyuşunda)
- 2) Türkiye İş Bankası A.Ş. (T.C. uyuşunda)
- 3) Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. (T.C. uyuşunda)
- 4) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (T.C. uyuşunda)
- 5) Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi (T.C. uyuşunda)

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin adı **Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi** olup, bu esas sözleşmede kısaca (Şirket) kelimesi ile ifade edilmiştir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

- a) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, şişe, düzcam, elektrik ampulü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve bu maddeleri üretecek sanayii kurmak, işletmek kurulmuş olanlara katılmak,
- b) Cam sanayii ve bu sanayii herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayii yanında her türlü cam sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,
- c) Cam mamuller ile yapılan malzeme sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,
- ç) Cam Sanayii ile ilgili sanayii geliştirmek amacıyla araştırma yapmak tesis kurmak ve bu tesislere katılmak,
- d) Üretimini yapacağı züccaciye, cam ev eşyası, cam ve camdan mamul her nevi emtianın ve ev eşya ve ihtiyaç maddeleri, beyaz eşya, elektronik eşyalar ve benzeri malların toptan ve perakende pazarlaması, ihracatı, ithalatı, taahhüt ve mümessilliği ve komisyonculuğunu yapmak,
- e) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı bulunan patent, marka, tasarım gibi her türlü sinai mülkiyet haklarını edinebilmek, bunları devretmek, devir almak ve bunlarla ilgili lisans

sözleşmeleri akdetmek, üçüncü kişilerden sinai mülkiyet hakları devralmak, bunlarla ilgili lisans sözleşmeleri, know how ve teknik bilgi alışverişi yapmak bu konularda yardımlaşmak

- f) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali sinai işlemleri yapmak, bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlere ortak olmak, mamullerinin satışını sağlamak ve sürümünü arttırmak amacıyla yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, üçüncü kişilerle mağazacılık ve münhasır satış sözleşmeleri yapmak,
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak ve iştiğal konusuna giren malların satışı, muhafazası ve standardizasyonu ile ilgili olarak mağaza, dükkan ve depolar açıp bunları işletmek, sergiler açmak malları sergilemek,
- h) Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik ve mümessillikler almak, yurtiçi ve yurtdışında temsilcilik ve mümessillikler vermek,
- i) Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek başta olmak üzere menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, bunları üçüncü kişilere devretmek, üçüncü kişiler lehine menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek hakları tesis etmek; gayrimenkuller üzerinde ifraz ve tevhit dahil olmak üzere yasaların tanıdığı her türlü tasarrufta bulunmak, rehin, ipotek, işletme rehni gibi menkul ve gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara son vermek ve bunları sicillerinden terkin ve fekettirmek,
- k) Konusu ile ilgili olarak hizmet vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt sözleşmeleri ile şirket iştiğal konusunun gerektirdiği sair sözleşmeleri aktetmek, bu meyanda kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, ödünç almak, kıymetli evrak tanzim, kabul ve ciro etmek,
- l) Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir,
- m) Şirket ihracatına ve iç satışlarına aracılık eden, kendisine ihtiyacı için doğrudan ve dolaylı kredi sağlayan veya doğrudan ve dolaylı sermaye ilişkisi içinde olduğu diğer şirketlere kefalet verebilir, her türlü kefaleti kabul edebilir.
- n) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek, gerekli her türlü sinai, ticari ve sair iş ve işlemleri yapmak,
- o) Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sinai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

MERKEZ VE ŐUBELER

Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla/ İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesi kurma yükümlülüğüne tabi olunması halinde ayrıca Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında Őubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5- Şirket süresiz kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi 224.117.049,00 TL (İkiyüzyirmidörtmilyonyüzonyedibinkırkdokuz Türk Lirası) dır.

Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 224.117.049 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 8.581.248,80 TL (Sekizmilyonbeşyüzseksenbirbinikiyüzkırkseki Türk Lirası seksenKuruş) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak rüçhan hakkını kullanan ortağımız tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kararı ile hisse senetleri müteaddit payları ihtiva eden küpürler halinde bastırılabilir. 1 TL'nin altındaki paylar için kesir belgesi düzenlenebilir.

Pay senetlerinin bastırılması hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI

Madde 7- Şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8- Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 9- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

Madde 10- Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'na kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Madde 11- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 12- Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, yılda en az altı defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. 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 Yönetim Kurulu üyelerinin 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 üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Madde 13- Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle genel kurulca karara bağlanır.

DENETİM

Madde 14- Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

GENEL KURUL

Madde 15- Genel Kurullar, ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkan 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.

TOPLANTI YERİ

Madde 16- Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu karar almak suretiyle, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 17- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

NİSAP

Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), elinde Şirket paylarının en az %13'ünü bulduracak şekilde Şirket'te pay sahibi olduğu sürece aşağıdaki konularda ağırlaştırılmış nisapla karar alınacak ve ilgili genel kurul kararları EBRD'nin olumlu oyu olmadan geçerli olmayacaktır:

- (i) Şirket'in ana faaliyet konusunda herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar;
- (ii) Şirket'in tür değiştirmesi, devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşmesi, bölünmesi, kapatılması veya tasfiye edilmesi veya Şirket'in başka bir şirket türü olarak yeniden yapılandırılması veya başka bir kişinin devralınması hakkında alınacak tüm kararlar; Ancak Şirket'in tür değiştirmesi, devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşmesi, bölünmesi, devralması veya yeniden yapılanması işlemlerinin Şirket ile Türkiye İş Bankası A.Ş veya Türkiye İş Bankası Emekli Sandığı Vakfı ("Grup Şirketler") üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrol sahibi olan veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya müşterek kontrol altında tutulan şirketlerden herhangi biri arasında gerçekleşmesi durumunda, karar EBRD'nin haklarını önemli ölçüde etkilemediği sürece, EBRD'nin olumlu oyu aranmayacaktır.
- (iii) denetçilerin veya (eğer var ise, Şirket'in ihtiyari tasfiyesi halinde) tasfiye memurlarının atanma veya görevden alınmalarına ilişkin kararlar;

- (iv) Şirket'in paylarının devrine ilişkin her türlü kısıtlamanın kabul edilmesine ilişkin kararlar;
- (v) EBRD'nin yeni çıkarılan Şirket paylarını almasına ilişkin rüçhan hakkını ortadan kaldıran veya kısıtlayan her türlü karar; ve
- (vi) yönetim kurulu üye sayısında veya yönetim kurulunun oy kuralları da dahil olmak üzere yönetim kurulunu düzenleyen kurallarda yapılacak her türlü değişikliğe ilişkin kararlar.

Şüpheye yer vermemek adına, yukarıdaki (v) numaralı bent ile ilgili olarak alınacak genel kurul kararlarının geçerli olabilmesi için, EBRD'nin Şirket'te sahip olduğu payların yüzdesine bakılmaksızın, EBRD'nin olumlu oyunun mevcudiyeti şarttır.

OY

Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

TEMSİLCİ TAYİNİ

Madde 20- Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder.

İLAN

Madde 21- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümlerine göre yapılır.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Madde 22- Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 23- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

HİSSE DEVRİ

Madde 24- Ön Alım Hakkı

(a) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. veya EBRD'nin ("**Teklif Eden**") paylarını devretmek istemesi halinde, üçüncü kişiden Teklif Eden'in paylarının bir kısmını ya da tamamını devralacağına dair yazılı ve iyi niyetli bir teklif alması gerekir. Teklif Eden bu durumda, söz konusu payları öncelikle üçüncü kişinin teklifi ile aynı şart ve koşullar altında diğer pay sahibine ("**Teklif Edilen**") sunacaktır.

Teklif Eden, Teklif Edilen'e (i) teklif edilen payların sayısını; (ii) teklifte bulunan üçüncü kişinin kimlik bilgisini; (iii) her bir pay başına düşen pay bedeli de dahil olmak üzere üçüncü kişinin sunmuş olduğu teklifte yer alan satış şart ve koşullarını; (iv) pay teklifine ilişkin bildirimden sonra otuz (30) günden az olmamak üzere Teklif Edilen'in pay teklifini kabul etmesi gereken son tarihi ("**Kabul Tarihi**"); ve (v) pay teklifine ilişkin bildirimden sonra altmış (60) günden az olmamak üzere pay alım işleminin tamamlanacağı tarihi ortaya koyan bir bildirimde bulunacaktır. Teklif Eden, üçüncü kişinin yazılı teklifinin bir kopyasını da bildirimde ekleyecektir.

(b) Teklif Edilen, Teklif Eden'e gayrikabili rücu kabul bildirimini ulaştırmasıyla, teklif edilen söz konusu payların tamamından az olmamak üzere tümünü, Kabul Tarihi'nde veya Kabul Tarihi'nden önce devralma hakkını haiz olacaktır.

(c) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Teklif Eden, teklife konu payları, Kabul Tarihi'ni izleyen yüz yirmi (120) günlük süre içerisinde üçüncü kişinin ilk teklifindeki şart ve koşullar altında söz konusu üçüncü kişiye satmakta serbesttir:

- (i) Teklif Edilen'in bildirimini geri çevirmesi veya Teklif Eden'in Kabul Tarihi itibariyle bir kabul beyanı almaması;
- (ii) Teklif Eden'in teklife konu payların tamamına değil fakat bir kısmına ilişkin kabul beyanı alması;
- (iii) kabul beyanının düzenlenmesinden sonra, Teklif Edilen'in, Teklif Eden'in kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple, bildirimde belirtilen yer ve tarihte teklif edilen payları devralmayıp pay bedellerini ödememesi.

Teklif Eden'in yüz yirmi (120) günlük süre içerisinde üçüncü kişiye satışı tamamlayamaması durumunda, payların satışı burada belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.

Rüçhan Hakları: Genel Kurulun Şirket'in ek hisse çıkarmasına dair bir kararı onaylaması halinde, Şirket her bir pay sahibine yazılı bildirimde bulunacaktır. Söz konusu bildirim, (i) teklif edilen toplam hisse sayısını; (ii) teklif edilmekte olan söz konusu hisselerle ilgili hakları, imtiyazları, hüküm ve koşulları; ve (iii) teklif edilen söz konusu her bir hisse için ödenecek karşılığı belirtecektir. Her bir hissedar, bildirimde teklif edilen hisseleri kendi paylarıyla orantılı şekilde gayrikabili rücu olarak taahhüt etme hakkını haiz olacaktır, ki bu hak söz konusu bildirimden itibaren otuz (30) gün içinde kullanılabilir.

YILLIK HESAPLAR

Madde 25- Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonucunda bitirir.

KARIN DAĞITILMASI

Madde 26- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karar bağlanır.

KAR DAĞITMA TARİHİ

Madde 27- Yıllık karın ortaklara 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. Türk Ticaret Kanunu'nun karın geri alınmasına ilişkin ilgili hükmü saklıdır.

TASFİYE KARARI

Madde 28- Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden veya mahkeme Kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.

TASFİYE MEMURU

Madde 29- Şirketin iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU

Madde 30- Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre saptanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.