

(Başarılı 115. Sayfada)

AYYILDIZ, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 -
Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmıyca kadar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet AYYILDIZ, MÜNFERİD imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

İsmet AYYILDIZ

Heva AYYILDIZ

Osman KILIÇ

Salim AYYILDIZ (Velayeten babası İsmet AYYILDIZ)

Yakup AYYILDIZ (Velayeten babası İsmet AYYILDIZ)

Dosya No: 10.02.34 A (1794)

Star İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273.ncü maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına
İl Sanayi ve Ticaret Madde V.
Hilmi Sezen
İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Akbank T.A.Ş.
Şubesi: Kağıthane
Bloke miktarı: 12.500.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su: 30.10.1990/238
V: 23.10/54009

(10.A)(7/E-202918)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 75184-14968

Ticaret Ünvanı:
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Şişli Cumhuriyet Ok Meydanı N: 19/205
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.11.1990 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 5.11.1990 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 - Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun kapsamına alınarak aşağıda ismi, tabiyeti ve ikametgahı yazılı kurucu tarafından bir Anonim Ortaklık kurulmuştur.

1. T.C., Başbakanlık, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (T.C.) ANKARA

ORTAKLIĞIN ÜNVANI

MADDE 2- Ortaklığın ünvanı TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI (THY A.O.) dir.

ORTAKLIĞIN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3 : Yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulan Ortaklığın faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

- Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak,
- Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek,
- Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek,
- Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın taşınması için her türlü taşıt ve aracı işletmek,
- Gereken hallerde "handling" ve "catering" hizmetlerini yapmak,

10) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri ihraç ve ithal etmek,

g) Yukarıda sözü geçen işlerden herhangi birini yapmak amacıyla telefon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü donanım tesisleri, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek,

h) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınmaz ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil rehlin vermek, ticari işletme rehlini tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak,

1) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak ve üretime ve taşımacılığa ilişkin her türlü işleri yapmak,

1) Sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,

j) Yukarıda sayılan işleri doğrudan yapmak veya kuracağı Anonim

Şirket ve şirketler vasıtasıyla veya bunlara iştirak etmek suretiyle yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak,

ORTAKLIĞIN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4- Ortaklığın merkezi İSTANBUL'dadır. Ortaklık, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde yönetim kurulu kararı ile ilgili yasal kurallara uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik ve temsilcilikler açabilir.

ORTAKLIĞIN MÜDDETİ

MADDE 5- Ortaklık süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6- Ortaklık, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye:
Ortaklığın kayıtlı sermayesi 700.000.000.000,- (yediyüzmilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, herbirinin nominal değeri 1.000,- (bin) Türk Lirası olmak üzere 700.000.000 (yediyüzmilyon) hissese bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:
Ortaklığın çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1.000,- (bin) Türk Lirası olan 300.000.000 (üçyüzmilyon) hissese bölünmüş 300.000.000.000,- (üçyüzmilyar) Türk Lirası'dır.

Hisseler üç gruba ayrılmış olup, bunlardan; (B) ve (C) Grubu hisseler nama, (A) Grubu hisseler ise hamilinedir.

Hisse senetleri yönetim kurulu kararı ile, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir. Yeni hisse senedi ihracına karar verilirken yasal hükümler çerçevesinde, nominal değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılabilir.

Üç Gruba ayrılmış olan hisseler aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek (A) Grubu dışındakiler, pay defterine kaydedilmiştir.

HİSSEDARIN ADI	SERMAYE MİKTARI	GRUBU	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
KOİ	179.999.999.000	A	Hamiline	179.999.999
KOİ	120.000.000.000	B	Nama	120.000.000
KOİ	1.000	C	Nama	1
TOPLAM	300.000.000.000			300.000.000

c. Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi; kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni hisse senedi ihracında; A ve B grupları arasındaki dengenin korunması zorunludur.

Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüchanlı olarak iştirak ederler.

Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın, Ortaklık sermayesindeki hissesi toplam sermayenin % 1'inin altına düştüğü takdirde C grubu hisselerin ayrı bir hisse olarak varlığı ortadan kalkacak ve bu hisse A grubu hisselerine katılacak ve bu katılma ile birlikte C grubu hisseseye tanınmış bütün imtiyazlar sona erecektir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMESİ

MADDE 7- Hamiline yazılı hisseler in devri her hangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Devir pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin pay devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir. Yönetim kurulunun pay defterine işleme kararında yönetim kurulunun C grubu hisseseyi temsil eden seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu hisse senedi 2983, 3291 sayılı Kanun'lar ile 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu olduğu halde devir yönetim kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 8- Ortaklığın sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve (Devamı 117. Sayfada)

(Başaralı 116. Sayfada)

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihraç suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedelleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI

MADDE 9- Ortaklık, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, yönetim kurulu kararı ile ihraç mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10- Yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun 7 üyesinden 3 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan, 3 üyesinin B grubunca gösterilecek adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

A grubu hisselerinin halka açılmasından önce ve A grubu hisselerin halka açılan miktar toplam sermayenin % 20'sini aşmaması kadar bu hisseler adına gösterilecek üç adayın tamamı B grubu hissedarları tarafından; A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 20'sini aştığında A grubunun 1 üyesi A grubu tarafından, 2 üyesi gene B grubu hissedarları tarafından; A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 40'ını aştığında A grubunun 2 üyesi A grubu tarafından, 1 üyesi gene B grubu hissedarları tarafından; A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55'ini aştığında 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından, yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

A grubu hissedarların aday gösterebilmesi için genel kurul toplantısında en az, toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmesi zorunludur. Genel kurul toplantısında en az, toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmediği halde A grubuna ait 3 üyelik B grubu hissedarlarının gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunun bir üyesinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim kurulu A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen yönetim kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyelik doldurulur. Ancak A grubunun yönetim kurulunda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır. B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen yönetim kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyelik doldurulur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından yönetim kurulunca seçim yapılarak doldurulur.

AH KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 11- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için genel kurul izin verebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

MADDE 12- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2(iki) yıldır. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ

MADDE 13- Yönetim kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi başkana ve onun yokluğunda başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde yönetim kurulunu toplantıya çağırma zorundadır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14- Yönetim kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tesbit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir.

Yönetim kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim kurulu kararlarını 5 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuyla ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim kurulu kararlarının geçerliliği yazılı imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının

oluşturulmaması önerinin rededilmiş olduğu anlamına gelir.

Aşağıdaki konularda yönetim kurulunun alacağı kararlarının geçerliliği C grubundan seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- Ana sözleşmede değişiklik,
- Sermaye arttırımı ve/veya azaltılması,
- Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi,
- Personel yönetmeliğinin özellikle işten çıkarmaya ilişkin esasların belirlenmesi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun atanması,
- Üst düzey yöneticilerin ücret ve ikramiyeleri,
- Karın dağıtım önerisi,
- İşbu anasözleşmenin 30'uncu maddesinde yer alan temsil yetkisini gösterir belgenin şeklinin belirlenmesi,
- Ortaklığın strateji kararları ile yatırım kararlarının alınması,
- Ortaklık tarafından yeni bir şirket veya şirketler kurulması, kurulu bulunanlara ortak olunması ve/veya bunlarla birleşilmesi, şirket satın alınması.

Yönetim kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15- Yönetim kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim kurulu kanun ve ana sözleşme ile genel kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, yönetim kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.

ORTAKLIĞIN TEMSİL VE İLZAMI VE ORTAKLIĞI BAĞLAYAN İMZALAR

Madde 16- Ortaklığın yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Ortaklık adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur. Ortaklık tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin geçerli olması bunların Ortaklık ünvanı altında ve Ortaklık adına imzaya yetkili olan veya olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLEPİ

MADDE 17- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından tesbit edilir.

GENEL MÜDÜR

MADDE 18- Genel müdür yönetim kurulu tarafından seçilir. Genel müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını yönetim kurulu belirler.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19- Genel müdürün görev ve yetkileri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Genel müdür görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlardan sorumludur.

ORGANİZASYON YAPISI

MADDE 20- Ortaklığın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usul ve esaslar yönetim kurulunca belirlenir.

İLER

MADDE 21- Ortaklıkta, 2'si B grubu hissedarlarınca gösterilen adaylardan, 1'i de A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan genel kurulca seçilen 3 denetçi mevcuttur.

A grubu hissedarların, denetçi adayı gösterilebilmeleri için A grubu hisselerin halka açılan miktarının, toplam sermayenin % 30'unu aşması ve genel kurul toplantısında en az, toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmesi zorunludur. A grubu hisselerinin halka açılan miktarının, toplam sermayenin % 30'unu aşmaması ve/veya genel kurul toplantısında en az, toplam sermayedeki A grubu hisselerinin % 1'i kadar A grubu hissenin temsil edilmediği halde A grubuna ait 1 üyelik B grubu hissedarlarının gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Denetçiliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik, diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçiler, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir denetçiliğin boşalması halinde, C grubu hissedarın göstereceği adaylar arasından; C grubu hisselerin ayrı bir hisse olarak varlığının ortadan kalkmasından sonra ise A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından yapacakları seçimle; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş denetçiliğin boşalması halinde, gene B grubu hisseleri temsilen seçilen denetçilerin göstereceği adaylar arasında yapacakları seçimle boşalan üyelik doldurulur.

Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 22- Denetçi seçilebilmesi için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanun'unda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

(Devamı 118. Sayfada)

(Başarılı 117. Sayıda)

DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 23- Denetçiler, Ortaklığın genel muamelelerini ve bütçesini yetkili etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, Ortaklığın iyi şekilde idaresinin temini ve Ortaklık menfaatlerinin korunması hususunda yönetim kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde genel kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve anasözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 24- Denetçilerin ücretleri genel kurul tarafından tesbit edilir.

DIŞ DENETİM

MADDE 25- Yönetim kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki en çok dört hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tesbit eder. Ortaklığın bilanço, gelir tablosu ve yıllık yönetim ve denetim kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

GENEL KURUL

MADDE 26- Ortaklık genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 27- Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 28- Genel kurul, yönetim kurulu kararı ile Ortaklık idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir.

TOPLANTIYA DAVET ve YETER SAYI

MADDE 29- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. İlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir. Genel kurul kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Ortaklık sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla toplanır. Karar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde genel kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Genel kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz toplanabilir.

TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 30- Hissedarlar, genel kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Nama yazılı hisse senetleri için temsil yetkisinin yazı ile verilmesi şarttır. Temsil yetkisini gösterir belgenin şeklini yönetim kurulu belirler ve ilan eder.

Genel kurul toplantılarına iştirak edebilmek için hissedarların toplantıya kendilerinin katılması halinde hisse senetlerini, hissedarların temsilci vasıtasıyla temsil edilmesi halinde ise hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin temsilcilerinin temsil ettikleri hissedarların hisse senetlerini; nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin temsilcilerinin yazılı temsil yetkisini gösterir belge ile temsil ettikleri hissedarlara ait hisse senetlerini; toplantı tarihinden yedi gün önce Ortaklık merkezine veya yönetim kurulu tarafından gösterilecek bir yere teslim ederek hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak belgesi almaları gereklidir. Bu iştirak belgeleri birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı için de geçerlidir. Hissedarlar hisse senetlerini Ortaklığa veya Ortaklık tarafından belirlenmiş bir bankanın şubelerinde bu işleme ilişkin masraflar Ortaklığa karşılanmak üzere depo edebilirler.

OY HAKKI

MADDE 31- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 32- Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve genel kurulun kararı üzerine gizli oya başvurulabilir. Hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'nci maddesinden doğan hakları saklıdır.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK

MADDE 33- Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu başkanı, yokluğunda yönetim kurulu başkan vekili başkanlık eder.

Genel kurul, hissedarlığı şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcı seçer. Başkan, toplantının kanuna uygunluğunu teminle yükümlüdür. Genel kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca genel kurul başkanı, katip, oy toplayıcıları ve hükümet komisari tarafından

imzalanır.

Genel kurul toplantılarında gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 34- Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komisyonunun imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

HESAP YILI

MADDE 35- Ortaklığın hesap yılı ocak ayının birinci gününde başlar, aralık ayının son günü biter.

ESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 36- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 37'inci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit edilen oran ve miktarda bir meblağ, hissedarlara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam karın % 0,1'ini geçmemek üzere, genel kurulca belirlenecek bir miktar yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, hissedarlara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükümleri saklıdır.

YEDEK AKÇE

MADDE 37- Ortaklık tarafından her yılın safi karının % 5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe Ortaklık sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin % 20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktarda varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

KARI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

MADDE 38- Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek genel kurul tesbit eder. Genel kurul karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verebilir.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

MADDE 39- Ortaklık ile hissedarlar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

İLANLAR

MADDE 40- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

GEÇİCİ MADDE 1- Ortaklık, Ortaklığın sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşüncüye kadar Anayasa'nın 165'inci maddesi ve ilgili kanunlar gereğince denetlenir.

GEÇİCİ MADDE 2- Yüksek Planlama Kurulu'nun 3291 sayılı Kanun ile saptanmış yetkileri Ortaklık sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar devam eder. Bu kapsamda Ortaklığın faaliyetlerini, organlarını, yönetimini, sermaye miktarını tespit ve bu işlemlere ilişkin tedbirleri almaya Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3- Ortaklık sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar yönetim kurulu, denetçiler ve sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu'nca veya Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği esaslar dahilinde yönetim kurulunca tesbit edilir. Bu süre zarfında 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1'inci maddesi uyarınca kadroları saklı tutulan personelin buldukları kadrolarda aylık ve her türlü özlük haklarının saklı tutulmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4- Ortaklık yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve genel müdürü Ortaklık sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı'nın teklifi ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nin bağlı olduğu bakanın onayı ile atanır. Ancak A grubu hisselerinin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 20'sini geçtiği takdirde yönetim kuruluna, bu sözleşmenin 10'uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde A grubu hisselerini temsilen gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçim yapılır. Aynı şekilde B grubu hisselerinin halka arz edilen miktarı toplam sermayenin % 30'unu geçtiği takdirde denetçiliğe, bu sözleşmenin 21'inci maddesindeki hükümler çerçevesinde A grubu hisselerini temsilen gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçim yapılır.

GEÇİCİ MADDE 5- Ortaklık, sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşüncüye kadar faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malları yasalarca verilen yetkiye istinaden istismak edebilir.