

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ - KURUCULAR – UNVAN – MAKSAT VE MEVZU – MERKEZ- ŞUBE – SÜRE

Madde 1 - Kuruluş:

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile adresleri yazılı ve tamamı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular tarafından ADABANK ANONİM ŞİRKETİ KURULMUŞTUR.

Madde 2 – Kurucular:

Şirketin kurucuları; tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan 113 gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır. (02.11.1984 Tarih ve 1128 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 3 – TİCARET ÜNVANI VE İŞLETME ADI:

Şirketin ticaret ünvanı ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'dir.
Şirketin Ticaret Kanununun 55.maddesine dayalı kısa adı ADABANK'tır.

Madde 4 – MAKSAT VE MEVZU:

Şirketin maksat ve işgal mevzuu, başta 4389 sayılı Bankalar Kanunu(4491 Sayılı Kanun ile değişik) olmak üzere, bankalarla ilgili mevcut ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuatın getireceği sınırlamalar içinde kalmak şartı ile her nevi bankacılık işleriyle yasalar gereğince bankaların ehliyet sahasına giren iş ve işlemlerdir.

Yukarıda sınırlar içinde kalmak ve yetkili resmi makam ve kuruluların karar ve emirlerine de uymak şartı ile:

A – Her türlü para mevduatını kabul etmek, korumak ve işletmek, kendi parasını mevduat olarak yatırmak,

B – Mevzuat dairesinde krediler açmak, kefalet ve aval taahhütlerinde bulunmak, teminat mektupları vermek ve özellikle ihracatı teşvik edici ve geliştirici kredilere öncelik tanımak, aynı özeni kalkınmada öncelikli yörelere ayrılacak kredilerde de göstermek.

C – Bankalar mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili yasalara uymak şartı ile her türlü ticari ve sınai teşebbüslerde bulunmak, bu işlerle ilgili şirketlerin kuruluşlarına katılmak, bankerlik faaliyeti teşkil etmemek şartı ile mevcut hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evrakını iktisap etmek ve rehin almak ve gereğinde bu kıymetli evrakı elden çıkarmak, anonim şirketlerin halka arzedilen hisse senetleri ile tahvillerinin satılacağını Sermaye Piyasası Kanununun 7.maddesi dairesinde taahhüt etmek, Sermaye Piyasası Kanununun 36-45 maddeleri dairesinde menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve yönetmek, Hazine Tahvil ve Bonolarına iktisap etmek, gereğinde bunları elden çıkarmak, Sermaye Piyasası Kanununun 31.maddesi şartları ile aracı kurum olarak işlem yapmak ve bu kanunun bankalara tanıdığı diğer işleri yapmak,

D – Bankacılıkla ilgili olmak kaydı ile ticari mümessillik, vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, ihracat ve ithalat işlerine tavassuf etmek, milletlerarası, yerli ve yabancı bankalar arasında cereyan edecek bankacılık işlemleri yapmak,

E – Bankaların ehliyet sahasına giren diğer iktisadi iş ve işlemlerde bulunmak, şirketin iştiğal mevzuuna ve maksadına dahildir.

F- Şirket kendi faaliyetlerinin sürdürülmesine mahsus ve münhasır olmak üzere, bina, arsa, depo, antrepo gibi taşınmazları iktisap edebilir, kira anlaşması ile kullanabilir. Şirket ticari kazanç sağlamak amacı ile taşınmaz alıp satamaz. Şirket alacaklarının tahsili maksadı ile iktisap edeceği ve kendi ihtiyaçlarını aşan taşınmazları, ilgili mevzuatın emredici hükümleri dairesinde elden çıkarmak zorundadır. Şirket alacaklarını garanti altına almak maksadı ile munzam taşınmaz ipotekleri alabilir, icabında kendi taşınmazlarını ipotek edebilir, her iki nevi ipotekleri fekkedebilir.

Ayrıca, 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 12. maddesinde yazılı yasa ve sınırlamalar da saklıdır.

G – Şirket, başta bankacılık olmak üzere, memleketin İktisadi ve Hukuki meselelerine çözümler arayan ilmi araştırmalar yaptırabilir ve bu maksatla kurulan kurumlara katılabilir.

Madde 5 – MERKEZ VE ŞUBELER:

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Büyükdere Cad. Rumeli Han No:40 Mecidiyeköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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. Şirket, kurulca belirlenecek esaslara uymak ve 4389 sayılı kanun uyarınca yürürlüğe konulacak standart oranları gerçekleştirmek kaydıyla serbestçe şube açabilir.

Madde 6 – SÜRE:

Bankanın hukuki varlığı bir süre ile sınırlı değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE – HİSSELER VE HİSSE SENETLERİ HİSSE SENETLERİNİN DEVİR USULÜ VE ŞARTLARI

Madde 7 – SERMAYE:

Bankanın Sermayesi 100.000.000.-YTL (YÜZMİLYON) Yeni Türk Lirası olup, her biri 10 YKR (ON YKR) itibari değerli nama yazılı 1.000.000.000.-(BİRMİLYAR) paya bölünmüştür.

Bu sermaye artırımından önceki 80.000.000.-YTL (SEKSENMİLYONYTL) olan sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan ve beheri 10 YKR (ONYKR) itibari değerde 200.000.000.-(İKİYÜZMİLYON) adet paya bölünmüş olan 20.000.000.-(YİRMİMİLYON) YTL sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin dörtte biri sermaye artırımının tescilinde itibaren üç ay içinde ve geriye kalan dörtte üçü ise 11.05.2006 tarihine kadar nakden ödenecektir.

Madde 8 – HİSSE VE HİSSE SENETLERİ :

Hisse ve hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır ve her biri 10 YKR on yenikuruş sermaye ve nominal değerlidir.

Şirketin kuruluşunun tamamlanması ve Ticaret Siciline tescilini müteakip yetkili makamların emrine ve mevzuata uygun olarak hisse senetlerinin tanzimi zorunludur.

Beher hisse için bir hisse senedi çıkarılması mümkün olduğu gibi, ortakların talebi üzerine, birden çok hisseyi temsil eden hisse senedi küpürlerinin tanzimi de mümkündür.

Madde 9 – HİSSE VE HİSSE SENETLERİNİN DEVİR USULÜ VE DEVİR SINIRLAMALARI

Hisse ve hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Mevzuatına tabidir.

- a) Bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak banka sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait payların banka sermayesinin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.
- b) Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları fon tarafından kullanılır.
- c) Banka sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak (a) bendinde belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi kurulun iznine bağlıdır. İzin devralan ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla verilebilir. Bu hüküm tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde gerçek kişi ortak yada ortaklara ulaşıncaya kadar uygulanır.

Ortak sayısının beşten aşığıya düşmesine yol açan işlemler ile izn alınmadan yapılan devirleri pay defterine kaydolunmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEŞKİLAT VE ORGANLAR

GENEL KURUL-YÖNETİM KURULU-KREDİ KOMİTESİ-GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI- DENETÇİLER- BANKA MÜFETTİŞLERİ

Birinci Kısım **GENEL KURUL**

Madde 10 – TOPLANTILAR

Tüm ortakların katılabildiği genel kurul, Kanunda gösterilen nisaplarla olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı, yıllık hesap devresinin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yapılır.

Madde 11 – TOPLANTIYA DAVET USULÜ:

A – Genel Kurulu oluşturan ortakları toplantıya Yönetim Kurulu davet eder. Yönetim Kurulunun kararı üzerine Şirket Genel Müdürlüğü de toplantıya davete yetkilidir.

Olağanüstü toplantılara davet denetim organı tarafından da yapılabilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’da genel kurulu toplantıya çağırabilir.

B - Genel Kurulu toplantıya çağırma toplantı gününden en az iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ile İstanbul’da günlük olarak yayınlanan bir gazetede yapılacak ilanlarla olur. Toplantının yapılacağı tüm ortaklara taahhütlü mektuplarla da bildirilir ve bu mektuplar toplantı gününden en az iki hafta önce postalanır.

Toplantıya davet ilan ve mektuplarında toplantı adresi, günü, saati, gündem temsil belgesi örneği ile Türk Ticaret Kanunu’nun 362. maddesi icabı olan beyanlar yer alır.

C - Genel Kurul Toplantılarının yapılacağı en az yirmi gün önceden yazılacak, gündemle, toplantı yeri, tarihi ve saatini içerecek birer dilekçe ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir ve birer temsilci göndermeleri istenir.

Madde 12 – TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde ve merkez binasında yapılır. Ancak, toplantıların merkezin bulunduğu ilde başka elverişli bir binada yapılması da mümkündür.

Madde 13 – TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI:

Toplantı ve karar yetersayıları Türk Ticaret Kanununa göre hesap edilir.

Madde 14 – OY HAKKI VE KULLANILMA USULÜ:

A-Genel Kurulda ortakların sahip oldukları pay sayısı kadar oy hakları vardır.

B-Oylar, kural olarak el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantıda temsil edilen payların

en az yüzde onuna sahip kimselerle bunların temsilcilerinin yazılı talebi üzerine gizli oy kullanma usulü uygulanır.

Madde 15 – TOPLANTILARIN İDARESİ VE TUTANAKLAR:

Genel kurulun, toplantı gündemini müzakere etmeye başlayabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul toplantılarını, toplantı yetersayısının bulunduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından tespit edildikten sonra, yönetim kurulu başkanı veya vekili yahut üyelerden biri açar ve Divanı idare eder. Divan genel kurul tarafından seçilen bir başkan, iki oy toplama memuru ve bir sekreterden oluşur. İhtiyaca göre bir başkan vekili ile ikiden fazla oy toplama memuru ve birden fazla sekreter seçilmesi de mümkündür.

Konuşmalar veya özetleri ile kararlar divan tarafından toplantı tutanağına yazılır.

Genel Kurul, toplantı tutanağının Divan'ca imzalanması ile yetinilmesine karar verebilir. Muhalif kalan ortaklar ve temsilcilerinin muhalefet şerhlerini tutanağa yazdırma ve imzalama hakları saklıdır.

Toplantı tutanakları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmadıkça geçerli olamaz.

Kanuni yetersayılarla alınan genel kurul kararları, muhalif kalan ortaklar da dahil, tüm ortakları ve şirketi bağlar. Ticaret Kanunu'nun 361 ve 381. maddelerine dayalı iptal davası açma hakkı saklıdır.

İkinci Kısım

YÖNETİM KURULU

Madde 16 – ÜYELERİN ADEDİ, NİTELİĞİ, SEÇİMİ:

Şirketin en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan bir yönetim kurulu idare ve temsil eder.

Genel Kurul önce o devre için yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağına tespit eder ve sonra seçim yapılır.

4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 9. maddesinde yazılı vasıfları haiz bulunması gerekli Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Diğer üyeler, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 9.maddesi ile aranan şartları haiz kimseler arasında genel kurulca seçilir. Bu Kanunun 9.5 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü saklıdır.

Madde 17 – TEMİNAT, YEMİN VE MAL BEYANI:

A)Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ve üyeleri, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 9.1-b maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 313. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikçe göreve başlayamazlar.

B)Yönetim Kurulu Başkanı ile başkan Vekili ve Üyeler, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 9.1-b maddesi gereğince seçilmeleri veya atanmalarından sonra yemin etmekle yükümlüdürler. Bunlar ile Bankaların kurulca belirlenen diğer görevlerinde bulunanlar 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı

mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidir. Yemin ve mal bildiriminin esas ve usulleri kurulca belirlenir.

Madde 18 – YÖNETİM KURULUNDA GÖREV TAKSİMİ, TOPLANTI VE KARARLAR:

- A- Yönetim kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında üyeler arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlığı yüklenmek üzere bir başkan vekili seçer. Kredi Komitesi'nde görevlendirilecek üyelerle yedeklerin seçimi zorunluluğu da saklıdır.
- B- Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe, başkanın veya yokluğunda başkan vekili daveti üzerine şirket merkezinde yapılır. Ancak, yönetim kurulunun ayda bir kez toplanması zorunludur. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantılar şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasını toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyet ile verilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak sureti ile de verilebilir.

- C- Kararlar, 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 13. maddesi uygun olarak karar defterine yazılır ve imza edilir.

Madde 19 – ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Şirketin idare ve temsil işleri genellikle yönetim kurulu tarafından yapılır. 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile Ticaret Kanunu'nun bölge ve şube müdürleri ile genel müdüre temsil yetkisi tanıdığı haller ile Ticaret Kanunu'nun 318 ve 319 maddelerine dayalı görev taksimi halleri saklıdır.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belgelerin kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların, yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Madde 20 – GÖREV SÜRESİ VE ÜCRET

- A- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç bilanço yıldır. Genel Kurul daha kısa bir süre tayin etmiş olmadıkça seçim üç yıl süre için yapılmış sayılır. Görev süresi dolmadan boşalan üyelikler Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre tamamlanır.
- B- Yönetim kurulu üyelerinin ücreti, ilgili mevzuat dairesinde genel kurul tarafından tespit edilir.

Üçüncü Kısım

KREDİ KOMİTESİ

Madde 21 – KOMİTENİN OLUŞTURULMASI, YETKİLERİ VE DENETLENMESİ:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesi kurulur.

Madde 22 – YEMİN VE MAL BEYANI:

Kredi komitesi üyeleri, 3182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi dairesinde yemin etmek ve 29. maddesi dairesinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Madde 23 – KREDİ KOMİTESİ KARARLARI:

Kredi komitesi kararları, 3182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30. maddesine uygun olarak deftere yazılır ve imza edilir.

Dördüncü Kısım

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

Madde 24 – GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ TAYİNİ

Genel kurul veya yönetim kurulu bir genel müdür ile yeteri kadar genel müdür yardımcısını seçer. Bunların yetki ve görevleri 4389 Sayılı Kanun ile Ticaret Kanunu'na göre tespit ve tayin edilir.

Madde 25 – NİTELİKLERİ:

Banka Genel Müdürlerinin, hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans seviyesinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır.

Banka Genel Müdür Yardımcıları'nın asgari yarısı Genel Müdür için belirlenen alanlarda olmak kaydıyla en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahibi olmaları şarttır.

Madde 26 – MAL BEYANI:

Birinci derecede imza yetkisini haiz genel müdür ve yardımcıları 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 9. maddesi dairesinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Beşinci Kısım

İÇDENETİM, DENETÇİLER, BANKA MÜFETTİŞLERİ

Madde 27 – DENETÇİLER, ADEDİ VE NİTELİKLERİ, GÖREV SÜRESİ, BAŞLICA GÖREVLERİ VE ÜCRET

- A- Şirketin iç denetimi, genel kurulca seçilen ve en az iki, en çok beş kişiden oluşan denetçiler tarafından yapılır. Her seçim devresinde genel kurul önce kaç denetçi seçileceğini tespit eder ve buna göre seçim yapılır. Denetçilerin ortaklardan veya ortak olmayan kimselerden seçilmesi mümkündür.
- B- Denetçiler yüksek öğrenim görmüş ve bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kimselerden seçilmesi şarttır.

Bankalarda çalışması yasak olanlarla ilgili 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 9.5 maddesi denetçilere de uygulanır.

- C- Denetçilerin görev süresi en çok üç yıldır. Genel Kurul seçim kararında bir süre belirtilmemiş ise seçilen denetçiler üç yıl görevli sayılır.

Kuruluş yılı denetçileri, kuruluş bilançosunu görüşmek üzere yapılacak ilk genel kurul toplantı tarihine kadar görevlidir.

- D- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre banka genel kuruluna hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka, yılbaşından itibaren her üç ayda bir bankanın 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dönemi izleyen 1 ay içinde banka yönetim kurulu'na göndermekle yükümlüdürler.

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın denetçilere yüklendiği diğer görevler saklıdır.

- E- Denetçilerin ücreti her yıl genel kurul tarafından tespit edilir.

Madde 28 – BANKA MÜFETTİŞLERİ:

Şirket işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde 29 – HESAP DEVRESİ:

Şirketin hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak şirketin kesin kuruluş tarihinde başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur.

Madde 30 – BİLANÇO KAR VE ZARAR HESAPLARI-YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI:

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur.

Yönetim kurulu raporu ile denetçi raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az onbeş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Madde 31 – SAFİ KARIN TESPİTİ:

Şirketin bir faaliyet yılında elde ettiği kazançlardan, amortismanlar, karşılıklar, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, müdür, memur ve müstahdemlerle denetçilerin ödenek ve ücretleri, şirketle mukavele veya sair anlaşmalarla iş rabitası bulunanlara ödenmesi gerekli faizler, primler, risturnlar, kazanç payları dahil, her türlü masraflar düşüldükten sonra geriye kalan safi karı teşkil eder.

Madde 32 – SAFİ KARIN TAHSİS VE TEVZİİ:

Bu esas sözleşmenin 31. maddesi diğer ilgili mevzuat dairesinde tespit edilecek yıllık safi kardan, kanuni vergiler ayrıldıktan sonra, kalan miktardan:

- A- Yüzde beşi birinci kanuni yedek akçeye,
- B- Kalandan, ödenmiş sermayenin en az yüzde beşi oranında ortaklar için birinci kazanç payı ayrılır.
- C- Yukarıda yazılı üç kalemin düşülmesinden sonra kalan kardan en fazla yüzde beşi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilere veya bunların bazılarına genel kurul kararıyla tahsis olunabilir. Genel Kurul kararı ile şirketin memur ve işçilerine bir kar payı ayrılması da mümkündür. Genel Kurul kararında başka bir dağıtım şekli gösterilmedikçe yönetim kurulu başkanı ile üyelerine ve denetçilere ayrılacak kazanç payı eşit şekilde paylaşılır. Memur ve işçilere tahsis olunabilecek kazanç payının dağıtılma oranı yönetim kurulunca tespit edilir.
- D- Kalan kar genel kurul kararlarına göre, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- E- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihlerde ödeneceği genel kurul tarafından tespit edilir.
- F- Yıllık safi kazancın dağıtılması ile ilgili yukarıdaki hallerde, ikinci kanuni yedek akçe ayrımını emreden Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi saklıdır.

Madde 33 – YEDEK AKÇELER:

- A- Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 467.maddesi hükmü saklıdır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir

sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısmı tamamlanır.

- B- Umumi yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerin hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz
- C- Yukarıda yazılı yedek akçeler ayrılmadıkça kazanç tahsis ve tevzii yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 34 – İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartı ile İstanbul'da günlük olarak yayınlanan bir gazete ile en az onbeş gün evvelinden yapılır.

Ticaret Kanunu'nun ilanların şekli ve müddetleri ile ilgili diğer emredici hükümleri saklıdır.

Madde 35 – ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ:

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımına katılacak yeni ortaklara tevdi edeceği gibi, matbu iki nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, iki nüshasını da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gönderecektir.

Madde 36 – SENELİK RAPORLAR VE HESAPLAR:

Şirket, genel kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde senelik İdare Meclisi ve Denetçi raporları ile bilanço, kar ve zarar hesaplarını, pay sahipleri cetvelinden üçer nüshayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir veya toplantıya nezaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verir.

Madde 37 – KANUNİ HÜKÜMLER:

Bu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu ile diğer ilgili mevzuat uygulanır.

