

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
28.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 13:30'de, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.3.13 tarih ve 9823 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine göre yapıldığı, ortaklara gündemi de ihtiva eden davet mektuplarının gönderildiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince yapılan çağrısız genel kurul toplantısına ortakların bir ihtirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 215.535.800,20 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 215.535.800,20 TL olan, 215.535.800 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mediha İnce tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Mediha İnce'nin, oy toplama memurluğuna Hüseyin Menderes Hayırsseven'in tutanak yazmanlığına Serpil Beşbaş'ın seçilmelerine ve divan başkanlığına genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2012 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı oylandı ve Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
5. Verilen önerge doğrultusunda, şirket kârının Kanun ve esas sözleşme gereğince aşağıdaki şekilde tefrik edilmesine ve ortaklara dağıtılacak temettünün 29 Mart 2013 tarihinde nakden ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

	Türk lirası
Dönem Karı	19.666.351,27
Ödenecek Vergiler ve Yasal Yükümlülükler (-)	0,00
Net Dönem Karı	19.666.351,27
Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	983.317,56
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Karı (-)	0,00
Dağıtılabilir Net Dönem karı	18.683.033,71
Ortaklara Birinci Temettü	8.000.000,00
Ortaklara İkinci Temettü	0,00
Statü Yedeği (-)	534.151,69
İkinci Tertip Yasal Yedek akçe (-)	0,00
Olağanüstü Yedek Akçe	10.148.882,02

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

6. Verilen önerge doğrultusunda, 28.01.2013 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile devraldığımız ve 31.01.2013 tarihi itibarıyla şirketimiz mali tablolarına dahil olan Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılı karının Kanun ve esas sözleşme gereğince aşağıdaki şekilde tefrik edilmesine ve ortaklara dağıtılacak temettünün 29 Mart 2013 tarihinde nakden ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

	<u>Türk Lirası</u>
Dönem Karı	37.419.629,01
Ödenecek Vergiler ve Yasal Yükümlülükler (-)	8.589.531,19
Net Dönem Karı	28.830.097,82
Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	1.441.504,89
Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Karı (-)	0,00
Dağıtılabilir Net Dönem karı	27.388.592,93
Ortaklara Birinci Temettü	12.000.000,00
Ortaklara İkinci Temettü	0,00
Statü Yedeği (-)	769.429,65
İkinci Tertip Yasal Yedek akçe (-)	922.321,00
Olağanüstü Yedek Akçe	13.696.842,28

7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- İstanbul İli Sarıyer İlçesi Harmanlar Mevkii Çağla 1 Mah. Cansit Villaları No: 17 Zekeryaköy Adresinde mukim ve 45727339392 TC kimlik nolu Sayın **Azmi Taner Uz'un**,
 - İstanbul İli Ümraniye İlçesi Reşadiye Cad. Merkez Mah. Alemdağ Mevkii 145.sokak No: 4 Elysium Garden B.12 Çekmeköy Adresinde mukim ve 10181558818 TC kimlik nolu Sayın **Cemil Tokel'in**,
 - İstanbul İli Bakırköy İlçesi İstanbul caddesi Hafız çıkmazı Mamat apt. No: 3/15 adresinde mukim ve 37510559094 TC kimlik nolu Sayın **Ahmet Okan'ın**,
 - İstanbul İli Sarıyer İlçesi Mareşal Cad. No: 43 Reşitpaşa adresinde mukim ve 34951517072 TC kimlik nolu Sayın **Zeynep Hansu Uçar'ın**,
- Bağımsız üye olarak,
- İstanbul İli Beşiktaş ilçesi 4.Levent Mah. Akasyalı sok. No:15 Daire 2 adresinde mukim ve 51241156230 TC kimlik nolu Sayın Prof. Dr. **Turkay Berksoy'un**
 - İstanbul İli Bakırköy İlçesi Ataköy 9.kısım D Blok 15-A kapısı Daire 2 adresinde mukim ve 11719877630 TC kimlik nolu Sayın Prof. Dr. **Orhan Sezgin'in**,

Üç yıl süreyle seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.000,- brüt Türk Lirası ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu gereğince 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin Şirket **bağımsız** denetçiliğine Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

(Handwritten signatures and initials)

11. Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Şirketimizin genel kurullarının çalışma esas ve usullerini belirleyen ilşıkteki "İç Yönerge" oybirliğiyle kabul edildi.

12. Verilen önerge doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan "Şirket Esas Sözleşmesi tadil tasarısı" görüşüldü, ekteki yeni şekli müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

OY TOPLAMA MEMURU
Hüseyin Menderes Hayırseven

TUTANAK YAZMANI
Serpil Beşbaş

TOPLANTI BAŞKANI
Mediha İnce

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Neusot Özer

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

Bu İç Yönergenin amacı; Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

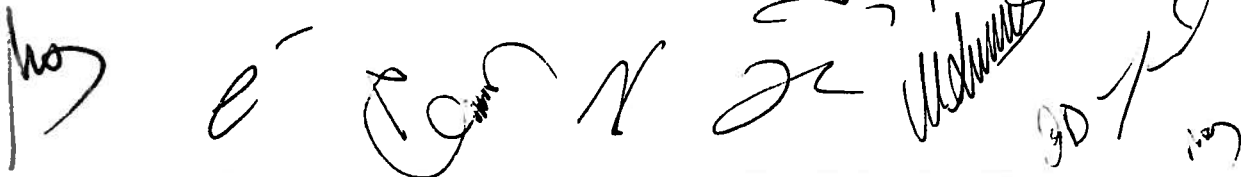
Tanımlar

MADDE 3-

Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 –

Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 –

- 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, toplantılara davet edilen şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilirler.
- 2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- 3) Toplantı yerinin tüm pay sahiplerini alacak şekilde hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler, yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir. Gerekli görülen durumlarda toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 –

Toplantılar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehirde, Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı olmak kaydıyla, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-

- 1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

[Handwritten signatures and initials]

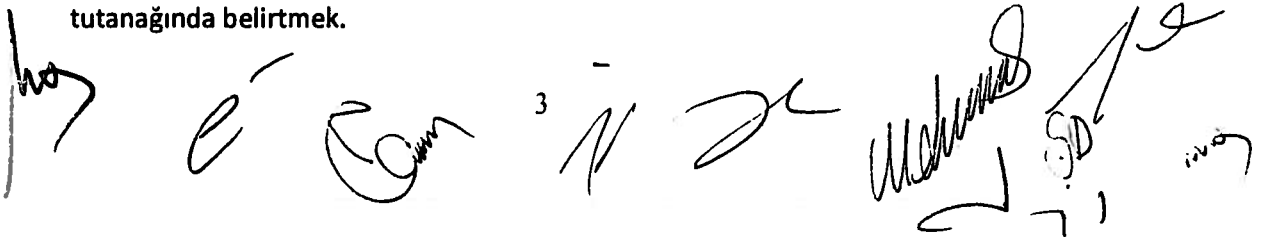
- 2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve en az bir oy toplama memuru görevlendirilir.
- 3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- 4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

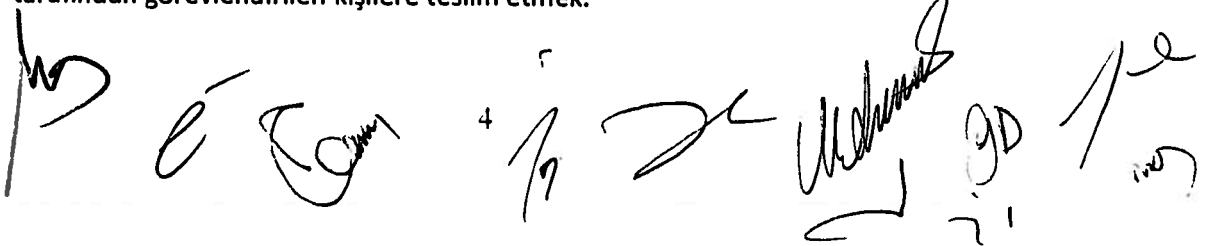
MADDE 8 –

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü, gündemi ve ilanlı genel kurullarda ise esas sözleşmeye uygun olarak yapılan ilanlarının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- d) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- e) Esas sözleşme değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.



- f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- g) Yönetim kurulu üyelerinden en az bir üyenin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- k) Genel kurula verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- m) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- n) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- o) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- p) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- r) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişilere teslim etmek.

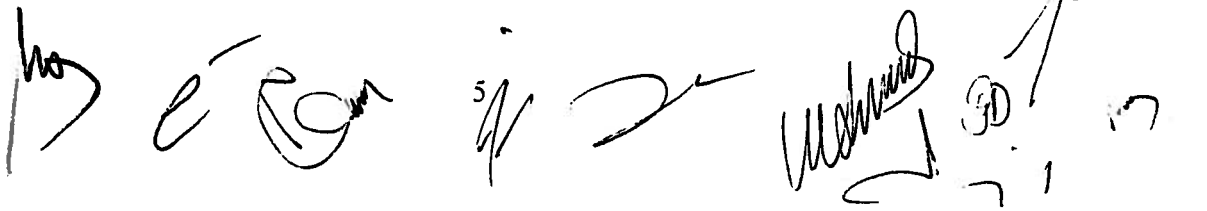


Gündemln görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 –

Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakiben, toplantı başkanı genel kurulu saygı merasimine davet eder. Saygı merasimini takiben Toplantı başkanı genel kurula toplantı gündemini divan yazmana okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir değişiklik öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla sadece gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 –

- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
 - a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - a) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - f) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
 - a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.



(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı sorulur. Söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden veya katılımcının toplantıda hazır bulunduğu yerden genel kurula hitaben yapılır. Konuşma sürelerinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.
- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyelerine, şirket yetkililerine ve denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

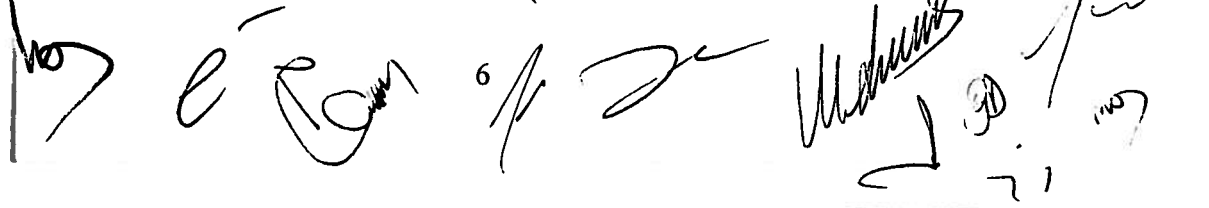
Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12

- 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar ve görüşülmekte olan gündem maddesi toplantı başkanı tarafından divan yazmanına okutulur. Gündem maddesinin okutulmasını takiben, toplantı başkanı tarafından gündeme ilişkin önerge olup olmadığı sorulur. Gündeme ilişkin önerge varsa, önergeler ayrı ayrı okutulur ve oylanır. Görüşülmekte olan gündem maddesine ilişkin kabul edilen önerge doğrultusunda gündem maddesi toplantı başkanı tarafından oylanır. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- 2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar veya çekimser kalan oylar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

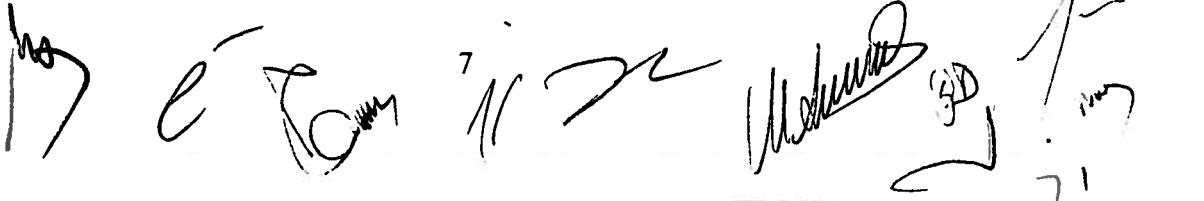
MADDE 13



- 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- 2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- 3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- 5) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlarının ne surette yapıldığının belirtilir.
- 6) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- 7) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- 8) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14

- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişilere teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- 2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- 3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin kurumsal internet sitesine konur.
- 4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15

- 1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulur.
- 2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulur.
- 3) Yönetim kurulu, Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan toplantılar için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden yazılı bir dilekçe ile müracaat edilir.
- 4) Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan toplantılara katılan Bakanlık temsilcisi genel kurul toplantı tutanağının hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın ve hazır bulunanlar listesinin, Kanun ve yukarıda anılan yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesini sağlar ve yetki belgelerinin uygunluğunu kontrol eder.
- 5) Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan toplantılarda, hazır bulunanlar listesi, gündem, genel kurul tutanağı ve diğer belgelerin bir nüshası, toplantı sonrasında toplantı başkanı tarafından Bakanlık temsilcisine teslim edilir.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

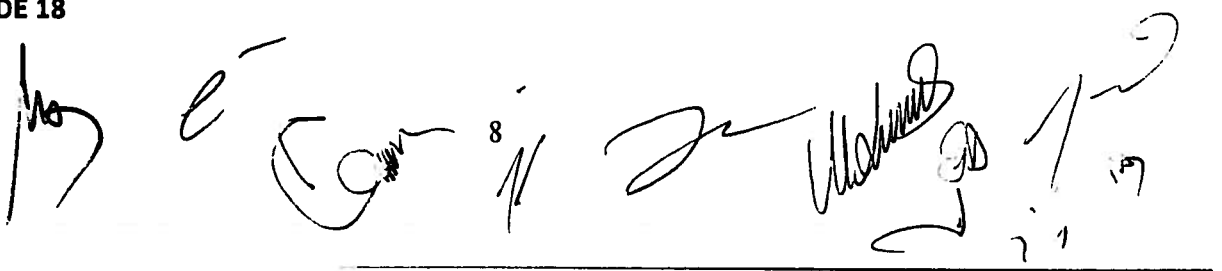
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17

Bu İç Yönerge, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18



The image shows a series of handwritten signatures and initials, likely representing the board members and the general manager, positioned below the text of the document. The signatures are written in black ink on a white background. There are approximately seven distinct signatures, some with initials and some with full names, though they are difficult to read due to the cursive style. The signatures are arranged horizontally across the page.

Bu İç Yönerge, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin __/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirk. i
Z. Akdemir
30
71
15

ESKİ ŞEKİL

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)

Şirketin Ünvanı

Madde 2- Şirketin Ünvanı: Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu esas mukavelede kısaca (Şirket) kelimesi ile ifade edilmiştir.

Amaç ve Konu

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

- a) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, şişe, düzcama, elektrik ampülü, 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

YENİ ŞEKİL

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, düzcama, elektrik ampülü, 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

1

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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 yasalardan tanıdığı her türlü tasarrufta bulunmak, rehin, ipotek, işletme rehni gibi menkul ve gayrimenkuller üzerindeki aynı haklara son vermek ve bunları sicillerinden terkin ve feketirmek,

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 mevzunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek, gerekli her türlü sınav, ticari ve sair iş ve işlemleri yapmak,

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 yasalardan tanıdığı her türlü tasarrufta bulunmak, rehin, ipotek, işletme rehni gibi menkul ve gayrimenkuller üzerindeki aynı haklara son vermek ve bunları sicillerinden terkin ve feketirmek,

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 mevzunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek, gerekli her türlü sınav, 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 sınav 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.

[Handwritten signatures and initials]

Şirketin Merkezi

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili olup, İş Kuleleri Kule-3 80620 4.Levent / İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5- Şirket süresiz kurulmuştur.

Sermaye

Madde 6-

Şirketin sermayesi 215.535.800,20 TL (İkiyüzonbeşmilyonbeşyüzotuzbeşbinsekizyüz Türk Lirası yirmi kuruş) dir.

Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 215.535.800,20 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

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

Şirket sermayesini teşkil eden 215.535.800,20 TL tamamen ödenmiştir.

Bu kez artırılan 14.970.000,20 TL Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin kül halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 136 - 158 Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. Maddeleri ile İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesinin birleşmeye ilişkin 02.10.2012 tarihli bilirkişi raporuna uygun olarak devralma şeklinde birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle beheri 1 TL nominal değerli 14.970.000,20 adet Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse payları Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. dışındaki ortaklarına verilecektir.

Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Tahvil İhracı

Madde 7- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre tahvil ve finansman bonusu ihraç edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent - Beşiktaş / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5- Şirket süresiz kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6-

Şirketin sermayesi 215.535.800,20 TL (İkiyüzonbeşmilyonbeşyüzotuzbeşbinsekizyüz Türk Lirası yirmi kuruş) dir.

Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 215.535.800,20 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

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

Şirket sermayesini teşkil eden 215.535.800,20 TL tamamen ödenmiştir.

Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

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.

[Handwritten signatures and initials]

Yönetim Kurulu

Madde 8- Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en çok onbir üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu Süresi

Madde 9- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Genel Kurul üyeleri lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanun hükümlerince Genel Kurulun Münhasıran yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, Şirketi defter ve kayıtlarının tutulması, bilançoların düzenlenmesi, Şirkete Genel Müdür, Müdür ve diğer hizmetlilerin tayini ve bunların denetimi gibi kanun ve bu ana sözleşme ile verilmiş bütün idari görevlerin yapılması Yönetim Kuruluna aittir.

Şirketin Temsil ve İlzamı

Madde 11- Şirketin temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket ortakları arasından Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı altına konulmuş Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Görev Bölümü

Madde 12- Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya Şirket Genel Müdür ve Müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının Şirkete görev yüklenmelerine de karar verebilir.

Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev

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'nca kaldırılmaya kadar geçerli olur.

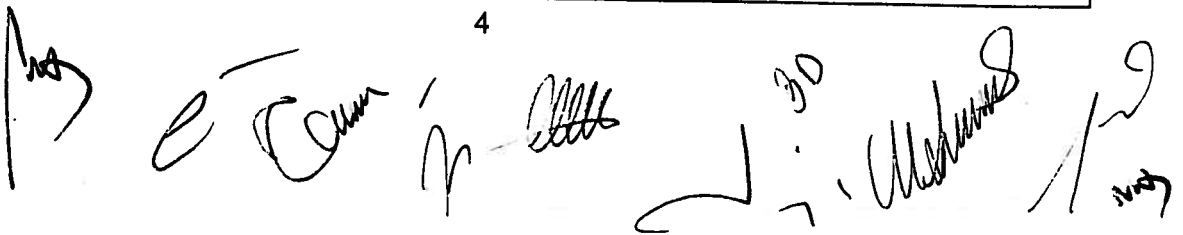
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Madde 11- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kuruluna 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.

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.



süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca kaldınlıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yönetim Kurulunun Toplantıları

Madde 13- Yönetim Kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Ücreti

Madde 14- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle murahhas üyeye verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit olunur.

Denetçiler

Madde 15- Genel Kurul, gerek ortaklar arasından, gerekse dışardan en çok üç yıl için, en çok üç denetçi seçer.

Denetçilerin Görevleri

Madde 16- Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353'üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde, Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayinine, Kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde, denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Kanun ve Esas Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

Ücret

Madde 17- Denetçilerin aylık veya yıllık ücretleri, Genel

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, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

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 işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

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.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

[Handwritten signatures and initials]

Kurulca tespit olunur.

Genel Kurul

Madde 18- Genel Kurullar, ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanunun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Toplantı Yeri

Madde 19- Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Komiser

Madde 20- Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Nisap

Madde 21- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy

Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

Vekil Tayini

Madde 23- Genel Kurul toplantılarında ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selihiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

İlan

Madde 24- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37.Maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç

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.

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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

NISAP

Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları,, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

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 ilan eder.

İLAN

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

[Handwritten signatures and initials]

olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Oy Kullanma Şekli

Madde 25- Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Esas Mukavele Tadili

Madde 26- Bu esas mukavelede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve uygulanması Ticaret ve Sanayi Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Yıllık Rapor

Madde 27- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve paylarının miktarının gösteren cetveldan üçer nüsha Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde ya Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komisere verilecektir.

Yıllık Hesaplar

Madde 28- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter. Fakat birinci hesap yılı müstesna olarak, Şirketin katı surette kurulduğu tarih ile senenin Aralık ayının son günü arasındaki süreyi kapsar.

Karın Dağıtılması Ve İhtiyat Akçesi

Madde 29- Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden bircümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi kar teşkil eder.

Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde sıra ile tefrik ve tevzi olunur.

- %5 kanuni ihtiyaç akçesi ayrıldıktan ve Şirkete tereküp eden mali mükellefiyet düşüldükten sonra bakiyeden,
- Ödenmiş sermayeni % 10'una tekabül eden meblağ (birinci temettü hissesi) namı altında hissedarlara tevzi olunur.
- Bakiyenin % 5'i fevkalade ihtiyaç akçesine ayrılır.

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.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

YILLIK HESAPLAR

Madde 24- Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter.

KARIN DAĞITILMASI

Madde 25- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karar bağlanır.

7
M. E. Ç. İ. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GG. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KK. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MM. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NN. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TT. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WU. WV. WW. WX. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YY. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.

d) Geri kalan kar kısmen veya tamamen ya hissedarlara ikinci temettü olarak tevzi edilir veya fevkalade ihtiyatlara nakil olunur.

e) Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 3'üncü bendi hükümleri mahfuzdur.

f) Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (467'inci madde hükmü mahfuzdur)Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeği veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gerek paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Karın Dağıtma Tarihi

Madde 30- Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanununun 473'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme

Madde 31- Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, on nüshası da Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

KAR DAĞITMA TARİHİ

Madde 26- 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.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

TASFİYE KARARI

Madde 27- 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 28- Şirketin iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU

Madde 29- Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre saptanır.

[Handwritten signatures and initials]

Kanuni Hükümler

Madde 32- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik olunur.

KANUNI HÜKÜMLER

Madde 30- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Öner

100

N. Öner
100

9

100

100
100