

EK-1
TADİL METNİ

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN:	YENİ METİN:
<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu, yurtiçinde ve dışında olmak üzere şunlardır:</p> <p>1) Her türlü otomotiv, otomotiv malzemeleri yan ürünleri, mamul ve yan mamul üretimi, tamirata, bakımı, alımı, satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak,</p> <p>2) Her türlü otomotiv marka ve modelleri için yedek parça alımı, satımı ve dizaynını yapmak, otomotiv ile ilgili hizmet ve danışmanlık yapmak ve yaptırmak,</p> <p>3) Her türlü motorlu taşıtla ilgili birden fazla ürün ve hizmeti bir araya getirerek ürün ve hizmet paketleri oluşturmak ve bu ürün ve hizmet paketlerini pazarlamak ve satmak,</p> <p>4) Her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtası için kısa ve uzun dönem operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi, her türlü teknik servis ve bakım, kaporta, lastik, rot balans tamir ve bakım hizmetleri, her türlü yedek parça alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, her türlü, iş makinası alımı, satımı, kiralması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak,</p> <p>5) Üçüncü şahıslara ait her türlü araç ve nakil vasıtalarının yönetimi, her türlü servis bakım, kaporta, onarım, lastik değişim, yol yardım, araç takip, muayene takip, kasko-trafik sigortası takip, vergi takip, trafik, OGS ve vergi cezası takip, akaryakıt takip, karayolları taşımacılık belgesi takip, araç takip sistemleri temin ve raporlama hizmetlerinin verilmesi bu hizmetlerin satın alınarak, üçüncü şahıslara satılması işlerini yapmak,</p> <p>6) Otomotiv ile ilgili teknik servis sistemlerinin kurulması bir ve birden fazla ürün için imalat biriminin oluşturulması teknik destek ve hizmetlerin yapılması ve bunlarla ilgili gerekli bilgi ve programların satın alınması işlerini yapmak,</p> <p>7) Her türlü otomobil markalarının mekanik ve elektronik aksamalarının imalatı, tamir ve bakımının yapılması, bununla ilgili gereken hizmetlerin satın alınması,</p> <p>8) Her türlü otomobil ve nakil vasıtası ile ilgili tamir bakım hizmeti, elektronik ve mekanik destek hizmeti ve alım satım hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışı işlemlerini yapmak,</p> <p>9) Her marka ve model araçların alımı satımı, sigorta ve bilimum müşavirlik hizmetlerinin sağlanması işlemlerini yapmak,</p> <p>10) Yeni ve ikinci el oto ile pert olmuş araçların alım, satım ve devir işlemlerini yapmak ve bu işlemlere aracılık etmek,</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu, yurtiçinde ve dışında olmak üzere şunlardır:</p> <p>1) Her türlü otomotiv, otomotiv malzemeleri yan ürünleri, mamul ve yan mamul üretimi, tamirata, bakımı, alımı, satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak,</p> <p>2) Her türlü otomotiv marka ve modelleri için yedek parça alımı, satımı ve dizaynını yapmak, otomotiv ile ilgili hizmet ve danışmanlık yapmak ve yaptırmak,</p> <p>3) Her türlü motorlu taşıtla ilgili birden fazla ürün ve hizmeti bir araya getirerek ürün ve hizmet paketleri oluşturmak ve bu ürün ve hizmet paketlerini pazarlamak ve satmak,</p> <p>4) Her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtası için kısa ve uzun dönem operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi, her türlü teknik servis ve bakım, kaporta, lastik, rot balans tamir ve bakım hizmetleri, her türlü yedek parça alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, her türlü, iş makinası alımı, satımı, kiralması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak,</p> <p>5) Üçüncü şahıslara ait her türlü araç ve nakil vasıtalarının yönetimi, her türlü servis bakım, kaporta, onarım, lastik değişim, yol yardım, araç takip, muayene takip, kasko-trafik sigortası takip, vergi takip, trafik, OGS ve vergi cezası takip, akaryakıt takip, karayolları taşımacılık belgesi takip, araç takip sistemleri temin ve raporlama hizmetlerinin verilmesi bu hizmetlerin satın alınarak, üçüncü şahıslara satılması işlerini yapmak,</p> <p>6) Otomotiv ile ilgili teknik servis sistemlerinin kurulması bir ve birden fazla ürün için imalat biriminin oluşturulması teknik destek ve hizmetlerin yapılması ve bunlarla ilgili gerekli bilgi ve programların satın alınması işlerini yapmak,</p> <p>7) Her türlü otomobil markalarının mekanik ve elektronik aksamalarının imalatı, tamir ve bakımının yapılması, bununla ilgili gereken hizmetlerin satın alınması,</p> <p>8) Her türlü otomobil ve nakil vasıtası ile ilgili tamir bakım hizmeti, elektronik ve mekanik destek hizmeti ve alım satım hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışı işlemlerini yapmak,</p> <p>9) Her marka ve model araçların alımı satımı, sigorta ve bilimum müşavirlik hizmetlerinin sağlanması işlemlerini yapmak,</p> <p>10) Yeni ve ikinci el oto ile pert olmuş araçların alım, satım ve devir işlemlerini yapmak ve bu işlemlere aracılık etmek,</p>

<p>11) Her türlü araç lastiği alım, satım ve tamiratını yapmak,</p> <p>12) Her türlü otomotiv alım satımı, tamir bakımı ve bilimum otomotiv sektöründe iş yaptıran ve iş yapanın bir araya getirilerek komisyon karşılığında iş yapmak,</p> <p>13) Her türlü otomotiv servis, nakliye ve taşımacılık hizmetleri yapmak,</p> <p>14) Konusu ile ilgili, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek</p> <p>15) Konusu ile ilgili personel hizmetleri sağlayarak firmalara taşeron personel tedarik etmek,</p> <p>16) Her türlü nakil vasıtası ile ilgili sürücü –kullanıcı eğitimleri vermek,</p> <p>17) İcra sebebi ile satışa çıkartılmış her türlü vasıtanın alım satımını kendi ve icra alacağı olan firma adına yapmak ve yaptırmak,</p> <p>Tüm bunlara ek olarak şirket aşağıdaki işleri de yapar:</p> <p>Mevzuu ile olmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, yapar, kiraya verir kendine ait menkul ve gayrimenkulleri ile gayrimenkul sayılan diğerleri üzerinde şirket leh ve aleyhine rehin, ipotek, işletme rehni ve sair aynı haklar tesis ve fekkeder ve her türlü tasarrufla bulunur.</p> <p>Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı firma ve şirketlerden mümessillik, müşavirlik ve temsilcilik alır ve yerli ve yabancı firma veya şirketlere mümessillik müşavirlik ve temsilcilik verir.</p> <p>Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurulmuş veya kurulacak firmalarla yeni şirketler kurar, aracılık yapmamak kaydıyla mevcutlara iştirak eder, gerektiğinde hisselerini devreder.</p> <p>Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, patent, ihtira beratı, know-how anlaşmaları yapar, bunları satın alır, kiralar, gerekirse satar.</p> <p>Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesini şirketin amaç ve konusuna uygun, şirketin faaliyetini aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar tesis edebilir, bu tür vakıflara katılabilir veya genel kurulları ile yardım edebilir.</p> <p>Yukarıda bentlerde gösterilen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda bir karar alındıktan sonra şirket istediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gereken izin alınacaktır.</p>	<p>11) Her türlü araç lastiği alım, satım ve tamiratını yapmak,</p> <p>12) Her türlü otomotiv alım satımı, tamir bakımı ve bilimum otomotiv sektöründe iş yaptıran ve iş yapanın bir araya getirilerek komisyon karşılığında iş yapmak,</p> <p>13) Her türlü otomotiv servis, nakliye ve taşımacılık hizmetleri yapmak,</p> <p>14) Konusu ile ilgili, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek</p> <p>15) Konusu ile ilgili personel hizmetleri sağlayarak firmalara taşeron personel tedarik etmek,</p> <p>16) Her türlü nakil vasıtası ile ilgili sürücü –kullanıcı eğitimleri vermek,</p> <p>17) İcra sebebi ile satışa çıkartılmış her türlü vasıtanın alım satımını kendi ve icra alacağı olan firma adına yapmak ve yaptırmak,</p> <p>Tüm bunlara ek olarak şirket aşağıdaki işleri de yapar:</p> <p>Mevzuu ile olmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, yapar, kiraya verir kendine ait menkul ve gayrimenkulleri ile gayrimenkul sayılan diğerleri üzerinde şirket leh ve aleyhine rehin, ipotek, işletme rehni ve sair aynı haklar tesis ve fekkeder ve her türlü tasarrufla bulunur.</p> <p>Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı firma ve şirketlerden mümessillik, müşavirlik ve temsilcilik alır ve yerli ve yabancı firma veya şirketlere mümessillik müşavirlik ve temsilcilik verir.</p> <p>Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurulmuş veya kurulacak firmalarla yeni şirketler kurar, aracılık yapmamak kaydıyla mevcutlara iştirak eder, gerektiğinde hisselerini devreder.</p> <p>Mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, patent, ihtira beratı, know-how anlaşmaları yapar, bunları satın alır, kiralar, gerekirse satar.</p> <p>Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesini şirketin amaç ve konusuna uygun, şirketin faaliyetini aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar tesis edebilir, bu tür vakıflara katılabilir veya genel kurulları ile yardım edebilir.</p> <p>Yukarıda bentlerde gösterilen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda bir karar alındıktan sonra şirket istediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 453. Madde hükmü saklıdır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi (4) üyesinin A grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından, (3) üyesinin B grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından Genel</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</p> <p>MADDE 7</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş</p>

<p>Kurul tarafından seçilen ve (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yönetim Kurulu A grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği üyelerinin arasından bir başkan ve B grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği üyelerinin arasından bir başkan vekili seçer</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerinin tümü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulu, kanunun aradığı niteliklere sahip bir kişiyi yeri boşalan üyenin temsil ettiği hissedarlar, tarafından belirlenen adaylar arasından seçer. Bu şekilde seçilen üye bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar hizmet eder. Bir tüzel kişinin hissedar olması durumunda; bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birden fazla kişi Şirket yönetim kurulu üyesi veya üyeleri olarak seçilecek ve atanan her bir temsilcinin bir oy hakkı olacaktır. Şirkete, tüzel kişiliği temsil eden üyenin tüzel kişilikle hiçbir alakasının kalmadığı ilgili tüzel kişi tarafından ihbar edilirse, söz konusu üye istifa etmiş kabul edilir ve Yönetim Kurulu bu üyenin yerine ilgili tüzel kişilik tarafından belirlenen kişiler arasından yeni bir üye seçer.</p>	<p>ve işlemler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve 7 üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin 4'ü (dört) A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3'ü (üç) ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, söz konusu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresinin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliğe bir yenisini tayinle mükelleftir. İstifa etmek suretiyle veya görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine, ilgili Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan Grup hissedarları tarafından yeni üye belirlenecektir. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.</p> <p>Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ</p> <p>MADDE 9</p> <p>Anonim şirketinin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir.</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ</p> <p>MADDE 9</p> <p>Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilen üyelerin arasından bir başkan ve B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilen üyelerin arasından bir başkan vekili seçer.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'i yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen müdürlere bırakabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret</p>

	Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü ile belirlenir.
MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ MADDE 10 Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerek ise dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla. murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk Murakıp olarak bir yıl için T.C. Tabiiyetinden Palandöken Sk, Ömer Akay Ap. No: 12/5 Altunizade -İstanbul adresinde yerleşik Salih Akgün ile T.C Uyruklu, Yeşilköy Menekşe Sokak No:18 D:3 Bakırköy/ İstanbul adresinde yerleşik Murat İnan görev yapacaktır. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.	DENETLEME MADDE 10
GENEL KURUL MADDE 11 a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kural toplantılarının bir hisse için bir oyu vardır. Genel kural toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri, vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylan kullanmaya yetkilidirler. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Anonim şirketi genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e. Toplantı Yeri: Genel kurulu şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerinde toplanır.	GENEL KURUL MADDE 11 a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel tüm hissedarlara yazılı olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince, Şirket, tüm hissedarların veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması şartıyla ilan yapmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapabilecektir. b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te hissesi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ve 429. madde hükümleri saklıdır. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Anonim şirketi genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurullar belirlenir ve

	<p>söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>e. Toplantı Yeri:</p> <p>Genel kurulu şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>MADDE 12</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarım ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI</p> <p>MADDE 12</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.</p>
<p>İLAN</p> <p>MADDE 13</p> <p>Anonim şirketine ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketi merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLAN</p> <p>MADDE 13</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.</p> <p>Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında internet sitesi üzerinden duyuru ve ilan yapmakla yükümlü tutulması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun başta 1524. Maddesi olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken hususlar, Şirketin internet sitesi üzerinden ilan edilir.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p>

<p>MADDE 15</p> <p>Anonim şirketinin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında (yüzde beş) birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.</p> <p>Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.</p>	<p>MADDE 15</p> <p>Anonim şirketinin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni yedek akçe ayrılır ve kalandan ödenmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında (yüzde beş) birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılır.</p> <p>Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.</p> <p>Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.</p>
<p>İHTİYAT AKÇESİ</p> <p>MADDE 16</p> <p>Anonim şirketi tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri baklанда Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>MADDE 16</p> <p>Anonim şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>MADDE 17</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>MADDE 17</p> <p>Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>