



ANA SÖZLEŞMESİ

01 NİSAN 2020

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE: 1

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı ve Soyadı, Tabiiyeti:

- 1- İsmail Süray :
T.C. Şişli, Osmanbey Efe Sk. 32/10 İSTANBUL
- 2- Mehmetçik Paykoç :
T.C. Göztepe, Mithatpaşa Cd. No:765 Sarıyer Apt.K:8 İZMİR
- 3- Emin Balın :
T.C. Alsancak, Ali Çetinkaya Bulv. No: 31/14 Akkaya Apt. İZMİR
- 4- Nuri İndelen :
T.C. Alsancak , Talatpaşa Bulv. No:33/1 Harput Apt. K:3 İZMİR
- 5- Abdullah Bali :
T.C. Konak, Hastane Cad.452 Sk. Özgürler Han No:25 Üst Kat İZMİR
- 6- Tarık Gücüyener :
T.C. Beşiktaş, Spor Cd.Dibek Sk. Sedef Apt.2 İSTANBUL
- 7- Güler Gücüyener :
T.C. Beşiktaş, Spor Cd. Dibek Sk. Sedef Apt.2 İSTANBUL
- 8- Esen Sunay :
T.C. Beşiktaş Spor Cd. Altınbaşak Apt. D:2 İSTANBUL
- 9- Rüknettin Tutaş :
T.C. Tünel, Tırmacı Sokak Halil Hamit Apt. 8 İSTANBUL
- 10- Cemil Say :
T.C. Ziya Gökalp Cad.26/6 Omat Apt. İSTANBUL

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN TİCARET UNVANI:

MADDE:2

Şirketin ticaret unvanı, **SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'** dir.

Ticaret Sicil Numarası : 35734/K-654
Vergi Numarası : 772 002 3737
Kurumsal Web Adresi : www.sodas.com.tr

AMAÇ ve KONU:

MADDE:3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

1- Acıgöllerden sodyum ve magnezyum tuzları üretmek ve bunları:

- A- Özellikle harici satmak, ihraç etmek,
- B- Ve/veya Zırnık (Sodyum Sülfür) Sodyum Sülfid, Sodyum Bisülfid, Sodyum Hiposülfid, Sodyum Tiosülfat, Sodyum Silikat ve Sair Sodyum Tuzlarına dönüştürmek ve üretilecek yeni maddeleri dâhilde ve hariçte satmak, ihraç etmek,
- C- Ve/veya diğer magnezyum tuz ve bileşiklerine dönüştürmek ve üretilecek yeni maddeleri dâhilde ve hariçte satmak, ihraç etmek,

2- Kimyasal maddeler imal etmek, dâhilde ve hariçte satmak, ihraç etmek,

3- Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetinde bulunmak, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve imtiyaz hakları ve taş ocakları, kireç ocakları hakları sağlamak, devralmak, devretmek, işletmek, maden ve mamulleri ve cevherleri alıp, satmak, değerlendirmek,

4- Şirket yukarıda yazılı amaç ve konunun tahakkuku için tesisler kurabilecek, kimyevi ve sınaî ameliyelerde ve sınaî, mali ticari teşebbüs ve muamelelerde bulunabilecek, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaret yapabilecektir.

Bu amaç için patent, ihtira beratı, imtiyaz ruhsatname, izin v.s. sağlayabilecek, devredebilecek, devralabilecek, lisans ve teknik bilgide dâhil olmak üzere her türlü anlaşmaları yapabilecektir.

Şirket amaç ve konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ortaklıklar kurabilecek veya kurulu ortaklıklara iştirak edebilecek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, hisse alım satım faaliyetinde bulunabilecektir. Kredi temin edebilecek, borç verebilecek, menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları satın alabilecek veya başka şekil ve suretlerle sağlayabilecek, kiraya verebilecek, satabilecek veya başka şekillerde devredebilecek, başkalarına ait menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları üzerine şirket lehine rehin, ipotek tesis tescil ve hak sağlayabilecektir.

Şirketin kendi menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları üzerinde başkaları lehine ipotek, rehin ve sair aynı haklar tesis ve tescil edebilecektir. Keza her türlü menkul, gayrimenkul vs. haklar üzerindeki ipotek, rehin veya aynı hakları fek etmeye ve kaldırmaya ehil olacaktır. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul Toplantılarında ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara ve benzer Kurumlara kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ:

MADDE:4

Şirketin Merkezi İZMİR'dedir. Adresi 1476 Sokak No:2 Kat:13/A Daire: 42 Alsancak-İZMİR'dir.

Şirketin Şubesi (Fabrika) DENİZLİ'dedir. Adresi; Hürriyet Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi, No:228-246 Çardak-DENİZLİ'dir.

Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa bildirmek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Açılan bu şubelere ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şekilde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması zorunludur.

MÜDDET:

MADDE:5

Şirket süresizdir.

SERMAYE :

MADDE:6

Şirket esas sermaye sistemine tabi olup, sermayesi 15.000.000,- TL (Onbeşmilyon Türk Lirası)'dır.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde hamiline yazılı toplam 1.500.000.000 (Birmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup, bu paylardan 44.250.000 adetlik kısmı A Grubu hamiline yazılı paylardan ve 1.455.750.000 adetlik kısmı B Grubu hamiline yazılı paylardan ibarettir.

Bundan önceki 6.000.000,-TL (Altımilyon Türk Lirası) sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 9.000.000,- TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin 2.700.152,99 (ikimilyonyediyüzbinüzeelliiki Lira 99 Kuruş)'ı sermaye hesabı enflasyon düzeltme farkları'ndan, 4.885,07 TL (dörtbinsekizyüzseksenbeş lira 7 Kuruş)'ı Hisse senedi ihraç primleri'nden ve 6.294.961,94 (Altımilyonikiyüzdoksandörtbindokuz yüzaltmışbir Lira 94 Kuruş)'ı geçmiş yıllarda dağıtılmayan kârlardan karşılanmış ve muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır..
Bu madde kapsamındaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI ve AZALTILMASI:

MADDE:7

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla artırılıp azaltılabilir.

TAHVİL İHRACI :

MADDE:8

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca her türlü tahvil ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU :

MADDE:9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 4 üyesi, 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısı öncesi kendi aralarında toplanıp karar alarak önerecekleri adaylar arasından seçilecektir.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

YÖNETİM KURULU MÜDDETİ:

MADDE:10

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli bulursa Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE:11

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar şirket merkezinden başka yerlerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, Başkanının veya vekilinin daveti veya herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi de gönderilir.

Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir.

Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.

ŞİRKETİ TEMSİL ve İLZAM:

MADDE:12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen murahhas üye veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve imza şekilleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilen kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nca atanacak murahhas üyelere şirket ünvanı altındaki tek imza ile şirketi temsil etme yetkisi verilebilir. Ancak bu yetkilendirmede yetki verilen murahhas üyenin Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ:

MADDE:13

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı, ücret veya ikramiye adı altında ödemeler yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları Genel Kurulca belirlenir.

YÖNETİM KURULUNA YASAK İŞLER:

MADDE:14

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulun müsaadesi olmadıkça kendi veya başkası namına şirket ile ilgili şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapamazlar. Bu yasak, üyelerin şahsen çıkarları olduğu işlere ait olup, temsil etmekte oldukları veya ortak buldukları şirketlerin işleri hakkında geçerli değildir.

DENETÇİLER:

MADDE:15

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:

MADDE:16

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili olarak yayımlanmış tebliğlerde gösterilen görevleri yapar.

GENEL KURUL:

MADDE:17

Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı senede en az bir defa ve Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE:18

Genel Kurul toplantıları, şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilen ve toplantıya ait davette belirtilecek merkez adresin bulunduğu İzmir ilindeki başka bir adreste de yapılabilir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlığın bir yetkilisi hazır bulunur. Bakanlık yetkilisinin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Her türlü işletme ve imtiyaz ruhsatnamelerinin haklarının ve işletmelerinin başkalarına kiralanması veya devir ve ferağ edebilmesi için Genel Kurul'da ödenmiş sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden ortakların hazır olması ve toplantıdaki oylarının yüzde doksanının muvafakat etmesi gerekir.

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da iştirak edilebilir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

OY :

MADDE:19

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahibi ortakların veya vekillerinin her pay için 10 (on) oyu olacak, diğer payların grubu ne olursa olsun her pay için bir oyu olacaktır.

Elektronik ortamda oy kullanmaya ilişkin esaslar ve usuller konusunda Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ve tebliğlere uyulur. Elektronik ortamda oy kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKİL TAYİNİ:

MADDE:20

Genel Kurul toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Vekâleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklar için yaptığı düzenlemelere uyulur. Vekâletnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi şarttır.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

İLAN :

MADDE:21

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket İnternet sitesinde yapılır.
İşbu ana sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan hükümleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE:22

Bu esas sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, esas sözleşme değişikliğine, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, ticaret siciline tescil edilir, ayrıca tescile bağlı hususlar ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı ticaret siciline tescil ve usulüne göre ilan edilmedikçe muteber olamaz.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

SENELİK RAPORLAR

MADDE:23

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık mali tablolar, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunanlar listesi ve gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler kanuni süresi içinde ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayrıca yönetmelikte bahsi edilen belgeler toplantıda hazır bulunacak Bakanlık temsilcisine verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve sair raporlar ile genel kurul toplantısına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE:24

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN TAKSİMİ

MADDE:25

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına hâle gelmemek şartıyla, dağıtılabılır kâr matrahının %10'u A grubu pay sahiplerine, yüzde 2'si yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip):

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

ı) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE:26

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

MADDE:27

(1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kanuni yedek akçe sermayenin %20'sine eşit olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

(2) Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Genel Kanuni Yedek akçeden sermayenin yarısını aşan kısmı, şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dâhil her türlü maksatlar için sarf olunabilir.

SAİR HÜKÜMLER

MADDE:28

Türk Ticaret Kanununda sayılan hallerin vuku bulması ve sair sebeplerle Genel Kurul'un fesih veya tasfiye kararı alması halinde, şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcuttan evvela A Grubu paylar ödenir, artan tutar diğer paylara dağıtılır. Tasfiye, Ortaklar Genel Kurulu'nun görevlendirmesine göre ve Yönetim Kurulu'nca veya seçilecek Tasfiye Kurulu tarafından yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE:29

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin idaresi ile ilgili olmak üzere kanuna ve esas sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla iç yönergeler hazırlamaya yetkilidir.