

**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan**

**Sicil No: 346064-293646**

## **SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ**

**(TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı, TTSG: 19.08.1998 Tarih ve 4608 sayılı, TTSG: 18.07.2012 Tarih ve 8114 sayılı, TTSG: 10.07.2013 Tarih ve 8380 sayılı ve 08.04.2015 tarih ve 8796 sayılı TTSG'ne göre işlenmiş güncel halidir.)**

**MADDE 1 - KURULUŞ (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

### **KURUCULAR**

- 1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER  
Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080  
Kadıköy/İstanbul
- 2- T.C.Uyruklu Mustafa TEKİN  
İbadiye Caddesi Birlik Sokak No: 11 Çamlıca-Üsküdar/İstanbul
- 3- T.C.Uyruklu Osman ÇEBİ  
Ortaklar Caddesi Ünsal Sokak Aksu Apt. B.Blok No:24 Mecidiyeköy/İstanbul
- 4- T.C.Uyruklu Yılmaz MOR  
Esentepe Caddesi Işık Apt.No:38/4 Mecidiyeköy/İstanbul
- 5- T.C.Uyruklu Mehmet Selah GÖNÜL  
İhsaniye Mahallesi Ethempaşa Sokak No: 17/4 Üsküdar/İstanbul

**MADDE 2 - UNVAN (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Şirketin Unvanı "SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

### **MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU (TTSG: 19.08.1998 Tarih ve 4608 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

şirketin başlıca maksat ve konusu şunlardır.

a) Her tűrlű bűro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.

b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her tűrlű bűro ve kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve grafik boya malzemeleri, her tűrlű kalem ve kűltűrel araç ve gereçler, her tűrlű yazı, hesap ile sanayi ve kűltűrel araç ve gereçleri her tűrlű yazı, hesap teksir, fotokopi ile bilgi iřlem makineleri, arazi ve sanayi űlme, evrak sayma ve ciltleme, bűro makineleri, defter zambak, yapıřtırıcıları, her tűrlű kaęıt, karbon kaęıdı, serigrafı ve matbaa malzemeleri ve műrekkepleri, ihracı, ithali, toptan ve perakende her tűrlű ticari daęılım ve pazarlaması, řirketin verimlilięini arttırmak için ayrıca gerekli emtianın her tűrlű ticareti, ihracı, komisyonculuęu, distribűtűrlűęű, műmессillięi mutemetlięini yapmak.

c) alışma konusu ile ilgili ham, mamul ve yarı mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,

d) alışma konuları ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak,

e) alışma konuları ile ilgili olarak sınaı tesisler kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya vermek başkalarına ait olanları satın almak veya kiralamak,

f) Konusu ile ilgili Lisans, patent, know-how, marka műmессillik, komisyonculuk, mutemetlik, ticari vekillik anlařmaları yapmak,

g) İř konusunda kurulmuř řirketlere ortak olmak ve gerçek veya tűzel kiřilerle bu konuda ortaklıklar kurmak,

h) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile dűzenlenen menkul kıymet portfűy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak satmak inřa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya řerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil olmak űzere şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Amacına ulařabilmek için her tűrlű organizasyonlar kurmak veya kurulmuř bulunan organizasyonlara katılmak, taahhűt iřleri yapmak ve ihalelere iřtirak etmek konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tűzel kiřilerle iřbirlięi yapmak, yeni řirketler kurmak, kurulmuř řirketlere iřtirak etmek, űzel hukuk ve kamu hukuku tűzel kiřileri tarafından ihraç olunacak bilcűmle kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile dűzenlenen menkul kıymet portfűy iřletmecilięi nitelięinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve řartıyla almak, devretmek, satmak, teminat olarak gűstermek, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

i) Amacına ulařabilmek için her tűrlű tesisleri kurmak, iřletmek, satın almak, kuracaęı tesisler için gerekli i ve dıř kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı iřletmelerden temin etmek, bunlar için gereken her tűrlű tasarruflarda bulunmak,

j) şirket gayerinin tahakkuku için motorlu kara, deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya ihtiyaçtan fazlasını satabilir,

k) Yukarıda gűsterilen muamelelerden bařka, ileride řirket için faydalı ve lűzumlu gűrűlecek bařka iřlere girmek istendięi takdirde, yűnetim kurulunun teklifi űzerine keyfiyet Genel Kurul' un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu iřler de yapılabilecektir. Ana sűzleřme deęiřiklięi nitelięinde olan iř bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlıęından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

**MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. şirketin adresi Abbasağa mahallesi, Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Apartmanı No: 16/A Yeni Mahalle Yıldız 34353 Beşiktaş İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca G¼mr¼k ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini s¼resi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**MADDE 5 - şİRKETİN M¼DDETİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

şirketin hukuki varlığı belli bir s¼re ile sınırlandırılmamıştır. B¼yle olmakla beraber Genel Kurul, T¼rk Ticaret Kanunu'nda g¼sterilen toplantı karar ve nisaplarına uymak ve G¼mr¼k ve Ticaret Bakanlığından izin alarak gerekli esas s¼zleřme değişikliğini yapmak suretiyle şirketin m¼ddetini sınırlayabilir.

**MADDE 6 – şİRKETİN SERMAYESİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

şirket 2499 sayılı kanun h¼k¼mlerine g¼re kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2006 tarih ve 4713 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. şirketin kayıtlı sermaye tavanı 19.300.000.TL olup, her biri 1(bir).- T¼rk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 19.300.000.-TL paya b¼l¼nm¼řt¼r.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra y¼netim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha ¼nce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir s¼re için yetki alınması zorunludur. S¼z konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket y¼netim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

şirketin çıkarılmış sermayesi 8.562.587.- TL olup, her biri 1.- TL itibari değerde 582.377,04 adet (A) grubu, her biri 1.-TL itibari değerde 7.980.209,96 adet (B) grubu hamiline yazılı hisseye b¼l¼nm¼řt¼r. S¼z konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ¼denmiřtir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında (A) grubu pay/hisse karşılığında (A) grubu pay/hisse, (B) grubu pay/hisse karşılığında (B) grubu pay/hisse çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

#### **MADDE 7 – PAYLARIN DEVRİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Türk Ticaret Kanunu'nun 489.maddesi hükümlerine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde şirket paylarının devri mümkün olabilecektir.

#### **MADDE 8 - TAHVİL-KAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARTMAK (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkartabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak kaydıyla bütün işlemlerin yönetim kurulunca yürütülmesi, çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin tutarının ve diğer konularda genel kurulca yönetim kuruluna tam yetki verilebilir.

Tahvil ve diğer borçlanma senedi ihraç yetkisi yönetim kuruluna devredilebilir.

#### **MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREVLERİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

##### **9.1 KURULUŞU**

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından tamamı A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan, ikisi bağımsız olmak üzere en az 5 üyeden ve en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

## 9.2 YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim A Grubu hissedarlar arasından veya A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## 9.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak koşuluyla, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Red oyu veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

## 9.4 YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367,370 ve 371. Maddesine göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

## 9.5 KOMİTELER

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## **MADDE 10 - ŐRKETİN TEMSİL VE İLZAM (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son Şekli)**

Şirketin yönetimi ve dıőarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuő ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kiőı veya kiőilerin imzalarını taőıması gerekir.

## **MADDE 11 – DENETŐİ (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son Şekli)**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kişiler arasından bir denetői seçer. Denetöiye verilecek ücret genel kurulca kararlaőtırılır. Denetői TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetim görevini yerine getirir.

## **MADDE 12 - GENEL KURUL (TTSG: 10.07.2013 Tarih ve 8380 sayılı değişiklik yapılmış son Şekli)**

Genel Kurul toplantılarında aőağıdaki esaslar uygulanır.

### **12.1 Davet Şekli**

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörölen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

### **12.2 Toplantı Zamanı**

Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

### **12.3 Oy Verme ve Vekil Tayini**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

### **12.4 Müzakerelerin Yapılması**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri mahfuzdur.

## 12.5 Toplantı Yeri

Genel Kurul Yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci 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 kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

### **MADDE 13 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

### **MADDE 14 - İLAN (TTSG: 18.07.2012 Tarih ve 8114 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az üç hafta evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

### **MADDE 15 - HESAP DÖNEMİ (TTSG: 06.05.1996 Tarih ve 4030 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar. Aralık ayının son günü biter. İlk hesap yılı şirketin kesin kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter.

**MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son şekli)**

şirketin faaliyet dđnemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe đdenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tuzel kişiliği tarafından đdenmesi zorunlu vergiler dűřıldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görđlen dđnem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının dűřülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkında sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dđnem karından (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar dűřtükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar yapı dűřıldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 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 ayrılmadığa; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden đdenmedikçe 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 kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

**MADDE 17 – ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI AKÇE (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son Şekli)**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uygulanır.

**MADDE 18 – DİĞER HUSUSLAR VE KANUNİ HÜKÜMLER (TTSG: 08.04.2015 Tarih ve 8796 sayılı değişiklik yapılmış son Şekli)**

Kurul'ca düzenlenmesi öngörölen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

İő bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**MADDE 19 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (TTSG: 18.07.2012 Tarih ve 8114 sayılı değişiklik yapılmış son Şekli)**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Kurucular Fahrettin Şeraner İmza Mustafa Tekin İmza Osman Çebi İmza Yılmaz Mor İmza Mehmet Selah Gönöl İmza