

EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş.

İSTANBUL

ANA SÖZLEŞMESİ

03.06.2013

EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **ANA SÖZLEŞMESİ**

MADDE 1 – KURULUŞ:

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre idare olunmak ve ani şekilde kurulmak üzere bir Anonim Şirket teşkil olunmuştur.

MADDE 2 - KURUCULAR:

Şirketin kurucuları işbu Ana Sözleşmeyi imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı tüzel kişilerdir.

1) ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Emirler Sokak No:3/1 Sirkeci-İSTANBUL adresinde mukim, T.C. uyruklu.

2) ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

Emirler Sokak No:3/1 Sirkeci-İSTANBUL adresinde mukim, T.C. uyruklu.

3) YAZICILAR OTOMOTİV VE GIDA YATIRIM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Emirler Sokak No:3/1 Sirkeci-İSTANBUL adresinde mukim, T.C. uyruklu.

4) ÖZİLTAŞ GIDA VE METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Emirler Sokak No:3/1 Sirkeci-İSTANBUL adresinde mukim, T.C. uyruklu.

5) TARBES TARIM ÜRÜNLERİ VE BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Emirler Sokak No:3/1 Sirkeci-İSTANBUL adresinde mukim, T.C. uyruklu.

MADDE 3- UNVAN:

Şirketin unvanı "EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olup, bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 4- AMAÇ VE KONU:

Şirket, aşağıda yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur:

1) Her türlü doğal ve yapay içeceklerin ve içecek maddelerinin ve bunların bütün yardımcı ve katkı maddeleri ve malzemelerinin tedariki, saklanması, ambalajlanması, her şekilde değerlendirilmesi, alım ve satımı, ithal ve ihracı,

2) Yaş, kuru, taze, dondurulmuş veya konserve şeklinde her türlü gıda maddelerinin, ziraat, orman, su ürünleri ile hayvansal ve tarım ürünlerinin tedariki, saklanması, ambalajlanması, her şekilde değerlendirilmesi, alım ve satımı, ithal ve ihracı,

3) Gıda ve sınai değeri olan kara, deniz ve havada yaşayan her çeşit hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, tüketilebilir hale getirilmesi ve bunlardan elde edilen bütün ürün ve yan ürünlerin aynı şekilde değerlendirilmesi, işlenmesi, tedariki, ithal ve ihracı ile pazarlanması,

4) Her türlü ticari malların, sınai, ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş ürünlerle, kimyevi maddelerin ve her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ve maddelerinin, teferruatının, yardımcı ve katkı maddelerinin alımı ve pazarlanması, ithal ve ihracı,

5) Her türlü içeceklerde gıda, kimya, ilaç ve diğer sanayi kollarında kullanılan bütün kapak, kapsül, kutu, şişe ve diğer ambalaj malzemeleri ile yardımcı maddelerin alımı ve pazarlanması, ithal ve ihracı,

6) Mevzuat dahilinde ithal ve ihracına izin verilen her türlü ticari ve sınai mallar ve maddeler üzerinde komisyonculuk, aracılık yapılması, yabancı firmaların Türkiye’de temsilciliğinin, acentalığının veya ticari vekilliğinin yerine getirilmesi ve bütün taahhüt hizmetlerinin yürütülmesi.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

a) İşletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket ve tesisler ile diğer ticari üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu olanları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.

b) İşletme konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, bayilik, distribütörlükler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, antrepolar, soğuk hava tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat, taahhüt ve gümrükleme işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

c) İşletme konusu ile ilgili her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makina, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve yan ürünleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir.

d) İşletme konusu ile ilgili fason üretim, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlarda yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılabilir.

e) İşletme konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri gerçekleştirebilir, teknik yardım, proje, lisans, buluş, marka, ticaret unvanı, model, resim, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good will), lisans (royalty) gibi gayri maddi ve fikri hakları elde edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.

f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile onların pay senetlerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

g) İşletme konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, deniz, hava ve kara taşıma araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir.

h) Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer aynı hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde hertürlü tasarrufla bulunabilir.

i) İşletme konusunu gerçekleştirmek için bütün hakları elde edebilir ve borçları üstlenebilir.

MADDE 5- MERKEZ:

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindedir. Adresi Bahçelievler Mahallesi, Şehit İbrahim Koparır Caddesi No.4, Bahçelievler, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

MADDE 6- SÜRE:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 7- SERMAYE

Şirket'in sermayesi 45.000.000 (kırkbeşmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 45.000.000 (kırkbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

MADDE 8- PAY SENETLERİ:

Pay senetleri hamiline yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu bir veya daha çok payı kapsayan kupürler halinde pay senetleri basılmasına karar verebilir.

Pay senetleri Şirket'e karşı bölünmez. Bir pay birden fazla kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirketçe söz konusu payın maliklerine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

MADDE 9- SERMAYENİN ARTTIRILMASI:

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

MADDE 10- SERMAYENİN AZALTILMASI:

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak azaltılabilir.

MADDE 11- BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARILMASI:

Şirket, özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Bu hususlarda karar almaya Genel Kurul yetkilidir. Ancak, Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

MADDE 12- YÖNETİM KURULU:

A) Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7, en çok 11 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

C) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

D) Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371. madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir.

E) Yönetim Kurulu'nda Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakılabilir.

MADDE 13- DENETÇİ:

Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde, internet sitesinde ilan eder.

MADDE 14- GENEL KURUL:

A) Genel Kurul Toplantıları:

Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağırılır.

B) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

C) Toplantının Geçerliliği:

a) Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 32 vd. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

c) Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce yapılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

e) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Genel Kurul toplantı gününden en geç bir gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle Genel Kurul toplantısına katılabilirler.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesini, giriş kartı alan hamiline yazılı pay senedi sahiplerine göre hazırlar. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantıda yer alması zorunluya, Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla, "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

D) Oyların Kullanma Şekli:

a) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

b) Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

c) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

E) Toplantı Şekli:

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesi açma zorunluluğu bulunması halinde, internet sitesinde de hemen yayımlanır.

F) Genel Kurul'un Görevleri:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde kararlar alır.

G) İç Yönerge:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

MADDE 15-HESAP DÖNEMİ

Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

MADDE 16-FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörölmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.

MADDE 17-NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER, KARŞILIKLAR VE KÂRIN DAĞITIMI

1. ŞİRKETİN NET DÖNEM KARI:

- a) Şirket’in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.
- b) Şirket’in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın %5’i tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin %95’ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

2. NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI:

Yukarıda 1 (a)’da öngöröldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

- a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kârdan ödenmiş sermayenin %5’i kadar tutar kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir;
- 3.** Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu’nun 509. madde hükmü dikkate alınır.
- 4.** Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5’i oranında hesaplanan bir tutar düşöldükten sonra bulunan meblağın %10’u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- 5.** Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- 6.** Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na da bırakılabilir.
- 7.** Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 18-ZARARIN KAPATILMASI:

Şirket'in bilanço zararlarının kapatılması halinde azalan sermaye tutarı, genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

MADDE 19- SONA ERME VE TASFİYE:

Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 20-KANUNİ HÜKÜMLER:

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 21- İLANLAR:

Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

....

ANA SÖZLEŞME VE TADİLLERİNİN YAYIMLANDIĞI
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ

GAZETENİN:

TARİHİ: **SAYISI:** **TADİL EDİLEN MADDELER:** **ÖNEMLİ TADİL KONULARI:**

12.3.1986	1470		Şirketin 100 Milyon Lira sermaye ile kurulduğuna dair Ana sözleşme.
5.06.1992	3044	7	Şirket sermayesinin 3.000.000.000,-TL.'ye çıkartılması.
28.7.1993	3329	7, 13, 19	Şirket sermayesinin 15.000.000.000,-TL.'ye çıkartılması, Yönetim Kurulu Üye sayısının 11'e çıkartılması ve Yönetim Kurulu Üyelerine %5 temettü ödenmesi.
8.6.1994	3547	7	Şirket sermayesinin 22,2 milyar Lira'ya çıkartılması.
29.6.1995	3817	7	Şirket sermayesinin 46 milyar Lira'ya çıkartılması.
7.10.1996	4139	7	Şirket sermayesinin 63 milyar Lira'ya çıkartılması.
8.5.2002	5543	7	Şirket sermayesinin 15 trilyon Lira'ya çıkartılması.
24.05.2006	6562	7	Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinin değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi.
28.05.2007	6817	7	Şirket sermayesinin 45 milyon YTL'ye çıkartılması.
03.06.2013	8333	Anasözleşmenin tümü Tadil edilmiştir.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum.

İŞYERİ ADRESİ:

Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır Cad.
No.4 Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon : 212. 449 36 00

Telefax : 212. 641 96 44

Ticaret Sicil Numarası: 222604