

## **NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ**

### **KURULUŞ:**

Madde 1 – Aşağıda adları,tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında,Türk Ticaret Kanununun (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1 – T.C.Tebaasından Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Ankara Akköprü İskitler Cadde,Ankara Makarna Fabrikası)
- 2 – T.C.Tebaasından Ahmet Eskiyanan (Ankara Tandoğan Şerefli Sokak 5 )
- 3 – T.C.Tebaasından Kemal Yurtbilir ( Ankara Bahçelievler 31.Sokak 25 )
- 4 – T.C. Tebaasından Muharrem Eskiyanan (Ankara Bahçelievler 40, Sokak 1)
- 5 – T.C. Tebaasından Nuh Mehmet Baldöktü ve Oğulları Koll.Şti.(İstanbul Fincancılar 21/1)
- 6 – Betoncu Kardeşler Koll.Şti.Mustafa Arıkan ve Ort.(Ankara Ulus,Sanayi Cad.19)
- 7 – Ahmet Haskınacı (Ankara Sıhhiye,Hammeli Sokak 31/5)
- 8 – Hilmi Haskınacı (Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu 5)
- 9 – Ahmet Paralı ( İstanbul Fincancılar Nasır Han 408 )
- 10 – Nuh Mehmet Küçükçalık (Erenköy Bağdat Cad.294/1 Daire 3 İst.)
- 11 – Mehmet Küçükçalık (Kayseri,Sehabiye Mahallesi Enstitü Cad.13)
- 12 – Göbülük Kardeşler Koll.Şti.Şaban,İsmail,İhsan (İstanbul Taksim Şehit Muhtar Cad.42)

### **ŞİRKETİN ADI:**

Madde 2 – Şirketin Unvanı NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir

### **ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:**

Madde 3 – Yurt İçinde ve Dışında,

- a) Her nevi klinker,çimento,alçı,kireç,briket,kiremit,eternit,beyaz tuğla ve hazır beton ile lüzumlu ham ve iptidai ve yardımcı maddeler ve ambalaj malzemesi imali ve satışı için fabrikalar, imalathaneler ve lüzumlu sair binalar ve yükleme,boşaltma ve korumalar için iskele tesisleri ve depoları kurmak ve işletmek.
- b) Çimento,kireç,alçı ve sair lüzumlu maddelerin temini bunlarla iştigal edenlere alet ve makine tedariki,bu maddeleri imal eden sınai işletmelere iştirak etmek.
- c) Kurulacak fabrika ve tesisler ve hammadde kaynağı için lüzumlu arazi parçalarını satın almak ve üzerlerine gerekli sınai tesisler kurmak ve işletmek.
- d) Başkalarına ait benzeri sınai tesisleri kiralamak veya satın almak suretiyle işletmek.
- e) Sınai mamulleri,iç ve dış piyasalara satmak ve memleket içinde ve dışında satış acentalıkları kurmak ve mümessillikler vermek,iç ve dış fuarlara iştirak etmek,iç ve dış firmaların mümessilliklerini almak.
- f) Şirketin iştigal mevzuları ile ilgili imalat ve ihracat işlerini yapmak,kurulmuş veya kurulacak başka sınai ve ticari teşebbüslere iştirak etmek,her türlü hisse senedi ve tahvilleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği kapsamında olmamak üzere satın almak ve satmak.
- g) Her nevi maden,kum,taş ve iştigal konusu ile ilgili ruhsatnameleri almak ve ruhsatnameleri kullanmak.
- h) Şirket ihtiyacı için: Her nevi bina,arazi ile medeni kanun hükümlerine göre gayrimenkul hükmünde sayılan bil'umum maddi ve gayri maddi hakları satın alıp,icabında satmak,bu mevzularla ilgili her türlü kredi muamelelerine girmek,kira akdi yapmak,orta ve uzun vadeli istikrazlarda bulunmak,bunlar için ipotek,rehin ve sair şekillerde teminat vermek ve almak ve icabı hallerde bunları fek ettirmek.
- i) Şirket maksat ve mevzuuna dahil makine ve cihazlar üreten fabrikalar kurmak ve işletmek.
- j) Şirket tasarruf ve birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla özel finans kurumu kurmak ve benzer nitelikteki tüm şirketlere kurucu ve ortak olmak.

k) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde yardım ve bağışta bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu hususta karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

#### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

Madde 4 – Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İnönü Caddesi No:102 Kat:6 Kadıköy-İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve T. Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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 Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

#### **MÜDDET:**

Madde 5 – Şirket sınırsız sürelidir.

#### **ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

Madde 6 – Şirketin sermayesi, beheri BİR Yeni Türk Lirası nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 150.213.600 hisseye bölünmüş 150.213.600,00 Yeni Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 13. tertip 75.106.800,00 YTL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 14. tertip hamiline yazılı beheri BİR Yeni Türk Lirası nominal değerinde 75.106.800 hisseye bölünmüş 75.106.800,00 Yeni Türk Liralık sermayenin ;

- 38.575.153 hisseye bölünmüş 38.575.153,00 Yeni Türk Lira'lık kısmı, 17.12.2003 tarih

ve 5024 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 25. Madde ve değiştirilen mükerrer 298.madde hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltme işlemleri sonucu şirket ödenmiş sermayesinde ortaya çıkan olumlu farktan, - 36.512.892 hisseye bölünmüş 36.512.892,00 Yeni Türk Lira'lık kısmı , Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen şirket aktifinde kayıtlı bulunan enerji üretim tesisi ve bu tesise ilişkin gayrimenkullerin Nuh Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konmasından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan,  
- 18.755 hisseye bölünmüş 18.755,00 Yeni Türk Lira'lık kısmı , Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan karşılanmıştır. Yeni hisseleri temsil eden hisse senetleri,ortaklarımıza payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

#### **İDARE MECLİSİ:**

Madde 7 – Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde,hissedarlar arasından seçilecek en az beş,en çok on bir azadan teşekkül edecek bir idare meclisi tarafından yürütülür.İdare meclisi ilk toplantısında kendi içinde görev bölümü yapar.

#### **İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ:**

Madde 8 – İdare meclisi azaları bir yıl için seçilir.Bu müddetin sonunda tamamen değiştirilebilir ve tekrar seçilmeleri mümkündür.Umumi Heyet lüzum gördüğünde idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

#### **İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:**

Madde 9 – İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

#### **ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:**

Madde 10 – Şirket adına işlem yapmak şirketi temsil ve ilzam etmek idare meclisine aittir.Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların idare meclisince derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne

uygun surette tescil ve ilan olunan en az iki kiři tarafından Őirket unvanı altında műűtereken imzalanmıř olması lazımdır.

İdare Meclisinin bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.İdare Meclisi Őirket adına gayrimenkul tasarrufuna műteallik bilcűmle kararlar ittihaz ve muamelatı ifa edebilir.Gayrimenkul iktisabı,Őirkete ait malların rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve feraęı Őirketler ve vakıflara kuruculuk ve ortaklık ve űyelik hususlarında idare meclisi karar almaya mutlak yetkilidir.

### **İDARE VE TEMSİL YETKİSİ:**

Madde 11 – İdare Meclisi Őirketin bűtűn idari ve icrai iřlerini gűrmek űzere kendi űyelerini veya pay sahibi olmayan Őahısları gűrevlendirebilir.Gűrevlilerin yetkisinin hudut ve Őuműlű idare meclisi tarafından tespit olunur.

### **İDARE MECLİSİNİN űCRETİ:**

Madde 12 – İdare Meclisi Reis ve azalarına her sene adi umumi heyet toplantısında umumi heyetçe Kararlařtırılacak mukannen aylık űcretler űdenecektir.

### **MURAKIPLAR:**

Madde 13 – Umumi heyet,gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten en çok űç sene için,en çok űç murakıp seęer.Műddeti biten murakıpların yeniden seęilmesi caizdir.Murakıpların űcretleri umumi heyetçe tayin edilir.

### **MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:**

Madde 14 – Murakıplar Tűrk Ticaret kanununun 353.maddesinde sayılan űdevlerin ifasıyla műkellef olmaktan bařka Őirketin iyi Őekilde idaresinin temini ve Őirket menfaatinin korunması hususunda lűzumlu gűreceklere bűtűn tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaęa ve icap ettięi taktirde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gűndemini tayine,kanunun 354.madeesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler.Műhim ve acele sebepler husule geldięi taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı műteselsilen mes'uldűrler.

### **UMUMİ HEYET:**

Madde 15 – Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır.Adi umumi heyet

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.Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

#### **TOPLANTI YERİ:**

Madde 16 – Umumi Heyetler şirketin idare merkezinin bulunduğu İl veya İlçede,şirket merkezinde veya şirketin Hereke'deki Fabrika salonlarında toplanır.

#### **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI:**

Madde 17 – Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır.Komiser gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

#### **TOPLANTI NİSABI:**

Madde 18 – Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### **REY:**

Madde 19 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her bir 1 YTL nominal değerdeki hisse için 1(bir) oy hakları olacaktır.

#### **VEKİL TAYİNİ:**

Madde 20 – Umumi heyet toplantılarında hissedarlar,kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirilebilirler.Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedar olanların sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler.Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya dair düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder.

#### **İLAN:**

Madde 21 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel

yapılır.Mahalinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazetelerle yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar,Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi

hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397.ve 438.maddeleri

hükümleri tatbik olunur.Şirketin pay defterine göre isim ve adresleri belli olan hissedarlar yazı ile davet edilir.İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

### **REYLERİ KULLANMA ŞEKLİ:**

Madde 22 – Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir.Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

### **ESAS MUKAVELE TADİLİ:**

Madde 23 – Bu esas mukavelede meydana gelecek bil’umum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile SPK’nın iznine bağlıdır.Bu husus da ki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

### **SENELİK RAPORLAR:**

Madde 24 – İdare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço ve Genel Kurul ilan ve tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha,umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecek ve ayrıca SPK’na gönderilecektir.

### **SENELİK HESAPLAR:**

Madde 25 – Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat’i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

### **KÂRIN TAKSİMİ**

Madde 26 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortismanlar gibi şirketçe ödenmesi

ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket Tüzel Kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi ( Net ) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıdaki şekilde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile ayrılır ve dağıtılır.

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.(T.T.K.466/1)

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.

c) Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlardaki birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârdan: % 5 kanuni yedek akçe ayırımından sonra kalan kârdan; şirketin ödenmiş sermayesinin % 10'u ile % 10'dan sonra kalanın % 50'si toplamı (b) bendindeki 1. temettü tutarından:

1 – Az ise, (b) bendindeki I.temettü ile yetinilir ve II.temettü ayrılmaz.

2 – Çok ise ,aradaki fark (c-b) farkı II.temettü olarak ayrılır ve I.temettü ile birlikte ve ilaveten dağıtılır.

d) Kalan kâr'ın % 5'i, Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve zamanda ödenmek üzere, şirketimizin kurucusu olduğu Nuh Çimento Sanayi Vakfına bağış olarak ayrılır.

e) Kalan kâr kısmen veya tamamen dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılabilir, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere eklenebilir veya ortaklara dağıtılabilir. Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır ve uygulanır.

f) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda

biri Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

### **KÂRIN TEVZİ TARİHİ:**

Madde 27 – Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği; SPK kanun ve tebliğleri hükümleri göz önünde tutularak, idare meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından

kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

**İHTİYAT AKÇESİ:**

Madde 28 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır .(467.madde hükmü mahfuzdur.) Umumi ihtiyat akçesi sermayenin % 20'sine baliğ

olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye,işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**HAZIRLIK DEVRESİ FAİZİ:**

Madde 29 – 27.01.1968 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında kaldırılmıştır.

**HİSSE SENETLERİ:**

Madde 30 – 27.01.1968 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında kaldırılmıştır.

**SERMAYE TEZYİDİNDE ÇIKARILACAK YENİ HİSSE SENETLERİ:**

Madde 31 – Sermaye artırımına gidildiğinde Umumi Heyet'in esas sermayenin artırılmasına müteallik kararında aksine şart olmadıkça çıkarılacak yeni hisse senetlerini o tarihte pay sahibi olanlar şirketteki hisseleri nispetinde almakta rüçhan hakkına sahiptirler.Pay sahiplerinin kullanmadıkları rüçhan hakkından arta kalan hisse senetleri üçüncü şahıslara satılır.

**NAMA MUHARRER HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:**

Madde 32 – Kaldırılmıştır.

**TAHVİLAT:**

Madde 33 – Şirket;yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her

türlü tahvil,finansman bonusu,katılma intifa senedi,kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç

edebilir.Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca,Yönetim Kurulu kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

**BAKANLIĐA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:**

Madde 34 – Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak,hissedarlara vereceği gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve iki nüshasını da SPK'na gönderecektir.

**KANUNİ HÜKÜMLER:**

Madde 35 – Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında,Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile SPK Kanunu ve tebliğleri hükümleri tatbik olunur.

Geçici Madde: İşbu esas mukavelenin karın taksimi ile ilgili 26.maddesi hükmü 1975 ve müteakip faaliyet yılı karlarının dağıtımında uygulanır.

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL.iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,00 YTL olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle,toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1,00 YTL'lik 1 adet hisse verilecektir.1,00 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlemler nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 9.,10.,11.,12.,tertip hisse senetleri 13.tertipte birleştirilecektir.Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri,sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

**26/EYLÜL/2007**