

# EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## FASIL - I

### Kuruluş, Kurucular, Ad, Maksat, Mevzu, Merkez ve Müddeti

#### Kuruluş ve Kurucular:

**Madde 1-** Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- 1- T.C. uyruklu İsmail Adnan Golar: Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara
- 2- T.C. uyruklu Hüseyin Arabul: Kurtuluş Umut Sokak Huzur Apt. A/5-Ankara
- 3- T.C. uyruklu Tülin Hergül: Çankaya Vali Reşit Caddesi No. 26/A-Ankara
- 4- T.C. uyruklu Fatma Tomris Golar: Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara
- 5- T.C. uyruklu Hakkı Gültopçu: Sakarya Mahallesi Kestane Sokak No. 10/10-Ankara
- 6- T.C. uyruklu Saffet Aykan: Kavaklıdere Tunalı Hilmi Caddesi No.110/4-Ankara
- 7- T.C. uyruklu Özcan Kanburoğlu: Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No.29/5-Ankara
- 8- T.C. uyruklu Ayten DüNDAR: Gazi Osman Paşa Kader Sokak No.31/2-Ankara
- 9- T.C. uyruklu Mustafa Karakaya: Cebeci Tuzlu Çayır Bağlarbaşı Mahallesi No.67-Ankara
- 10- T.C. uyruklu Fethi Gürçağlar: Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara
- 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın: Küçükesat Bağış Sokak No.24/7-Ankara

#### Şirketin Adı:

**Madde: 2-** Şirketin adı (Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi) dir.

#### Maksat ve Mevzuu:

**Madde: 3 -** Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:

- 1- Alçak, orta ve yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri.
- 2- Orta ve yüksek gerilimli kapasitif gerilim bölücüsü ve kapling kapasitör.
- 3- Alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrolitik ve güç kondansatörleri.
- 4- Orta ve yüksek gerilimli kesici ve ayırıcılar.
- 5- Alçak, orta ve yüksek gerilimli parafudur.
- 6- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak.
- 7- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek.
- 8- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek.
- 9- Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alameti farika, ticari ünvanları iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek.
- 10- Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle işgal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliğini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve

aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak.

**11-** Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve satmak, yeniden inşa etmek veya ettirmek.

**12-**Yurtiçi ve yurtdışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak.

**13-** Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak.

**14-** Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak.

**15-** Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak.

**16-** Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılmış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak.

**17-** Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler üretmek. **(Değiştirilmiştir. 26.7.1972 tarih ve 4608 sayılı, 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı, 21.12.1990 tarih ve 2678 sayılı, 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTS Gazeteleri)**

### **Şirketin Merkez ve Şubeleri:**

**Madde: 4-** Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle yurt içinde veya dışında şubeler açabilir.

### **Şirketin Süresi:**

**Madde: 5-** Şirketin kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. **(Değiştirilmiştir. 7.12.1993 tarih ve 3421 sayılı TTSG)**

### **Sermaye:**

**Madde:6-** ~~Şirketin sermayesi 1.848.000.000.000. TL' dir.(Birtrilyonsekizyüzkırksekmilyarlıradır.) Bundan önceki sermaye olan 660.000.000.000. TL' nin (Altıyüztmüsmilyarlırının) tamamı ödenmiştir.~~

~~Bu defa nakit olarak arttırılan 1.188.000.000.000. TL' nin (Birtrilyonyüzsensenselmilyarlırının) 402.255.574.491. TL (Dörtüyükimilyarikiyüzellibeşmilyonbeşyüzyetmişdörtbindörtüzdoksanbirlira) hık kısmı emisyon priminden kalan 785.744.425.509. TL (Yediseksenbeşmilyar yediyüzlarkdörtmilyon dörtüzyirmibeşbinbeşyüzdokuzlira) sı V.U.K. hükümleri uyarınca ayrılmış yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmış olup pay sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.~~

~~Şirketin sermayesi her biri 500. TL (Beşyüzlira) nominal değerde, 3.696.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, bunun 3.694.690.575 adedi hamiline, 1.309.425 adedi ise nama yazılıdır.~~

~~Sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin kütüpleri Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilecektir.Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda , Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak nama veya hamiline yazılı hisse senetlerini, tertip ve kütüplerini belirlemek suretiyle, birden fazla payı temsil eden kütüpler halinde birleştirmeye veya daha küçük kütüplere bölünmeye yetkilidir.~~

~~Hamiline yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri caridir.~~

~~Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun tesvibi halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlik kazanır.Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 11.000.000.000.000.-~~

TL (Onbirtrilyonlira)dır.

Çıkarılmış sermayesi 5.982.900.000.000.-TL(Beştrilyondokuzyüzseksenikimilyardokuzyüzmilyonlira) olup, her biri 500.-TL(Beşyüzlira) nominal değerde, 11.965.800.000 adet hisseye bölünmüştür. Hisselerin 11.964.490.575 adedi hamiline, 1.309.425 adedi ise nama yazılıdır. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin kupürleri Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilecektir. Hamiline yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri caridir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun tasvibi halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlik kazanır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını(rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar alabilir.Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.(Değiştirilmiştir. 16.9.2002 tarih ve 5635sayılı, 23.05.2003 tarih ve 5804 sayılı TTS Gazeteleri)

Formatted: Turkish

#### Değişiklikler:

<u>TTSG Tarih ve Sayısı</u>	<u>Eski Sermaye (TL.)</u>	<u>Yeni Sermaye (TL.)</u>
05.02.1969 3575	Kuruluş	550.000.-
14.10.1971 4375	550.000.-	2.200.000.-
26.07.1972 4608	2.200.000.-	4.000.000.-
03.08.1977 278	4.000.000.-	12.000.000.-
16.05.1978 474	12.000.000.-	22.000.000.-
27.11.1981 386	22.000.000.-	50.000.000.-
26.11.1982 636	50.000.000.-	100.000.000.-
03.01.1984 916	100.000.000.-	300.000.000.-
14.01.1987 1681	300.000.000.-	660.000.000.-
18.01.1989 2191	660.000.000.-	1.035.000.000.-
10.05.1990 2523	1.035.000.000.-	1.640.000.000.-
21.12.1990 2678	1.640.000.000.-	1.755.200.000.-
05.02.1991 2709	1.755.200.000.-	2.253.760.000.-
30.05.1991 2787	2.253.760.000.-	10.000.000.000.-
09.12.1991 2919	10.000.000.000.-	23.000.000.000.-
17.07.1992 3072	23.000.000.000.-	23.156.152.500.-
07.12.1993 3421	23.156.152.500.-	24.000.000.000.-
02.08.1995 3841	24.000.000.000.-	85.000.000.000.-
14.03.1996 3997	85.000.000.000.-	135.000.000.000.-
02.10.1996 4136	135.000.000.000.-	300.000.000.000.-
24.06.1997 4317	300.000.000.000.-	600.000.000.000.-
13.01.1998 4460	600.000.000.000.-	660.000.000.000.-
20.04.1999 4774	660.000.000.000.-	1.848.000.000.000.-
<u>29.04.2002 5536</u>	<u>1.848.000.000.000.-</u>	<u>3.418.800.000.000.-</u>
<u>23.05.2003 5804</u>	<u>3.418.800.000.000.-</u>	<u>5.982.900.000.000.-</u>

**Kurucu Hisse Senetleri:**

**Madde: 7- (Kaldırılmıştır. 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı TTSG)**

**Kat'i Kuruluş:**

**Madde: 8-** Şirketin kat'i olarak kuruluşu usulü dairesinde tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

**Sermaye Taksitlerinin Tahsili:**

**Madde: 9- (Kaldırılmıştır. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

**Geç Ödenen Veya Hiç Ödenmeyen Sermaye Taahhüt Bakiyeleri:**

**Madde: 10- (Kaldırılmıştır. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

**Müteselsil Mesuliyet:**

**Madde: 11- (Kaldırılmıştır. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

**Muvakkat İlmühaber ve Hisse Senetleri İhracı:**

**Madde: 12- (Kaldırılmıştır. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

**Hisse Senetlerinin Bütünlüğü:**

**Madde: 13-** Her hisse senedi, şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin müteaddit sahibi bulunduğu takdirde T.Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

**Hissedarlar Tarafından Hisse Senedi Devir ve Satışı:**

**Madde: 14- (Kaldırılmıştır. 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı TTSG)**

**Hissedarların Sorumluluğu:**

**Madde: 15- (Kaldırılmıştır. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

**Alacaklı ve Mirasçılarının Vaziyeti:**

**Madde: 16-** Hisse senedine malikiyet, işbu esas sözleşme hükümlerine ve genel kurul kararlarına muvafakati tazammun eder. Hisse senetlerine veraset vesair sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında da bu hüküm caridir.

Temettü hissesi ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel haklar da dahil olduğu halde bir hisse senedinin temin ettiği bircümle hukuk ve tahmil edeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir.

Bir hissedarın mirasçuları hiç bir vesile ile şirketin idari işlerine müdahale edemeyecekleri gibi, şirketin malları üzerine haciz konulmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarını istifa hususunda şirketin muhasebe defterleri ile genel kurul kararlarını kabule mecburdurlar.

## Sermayenin oğaltılması:

**Madde: 17-** Lüzumu halinde şirketin kayıtlı sermayesi tavanı, genel kurul kararıyla, T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ne göre artırılabilir, dahilinde çoğaltılabilir. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda bir karar alınmaz. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki, her türlü ahvalde Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun müsaade ve muvafakatine bağlıdır. Sermayenin çoğaltılması, hissedarların taahhütlerini tezyit, şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir. Genel kurul tarafından hisse senetleri ihracı suretiyle sermaye tezyidine karar verildiği takdirde şirketin mevcut hissedarlarının yeniden ihraç olunacak hisse senetlerini satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. İşbu rüçhan haklarının hangi şartlarla ne kadar müddet zarfında ve ne şekilde kullanılacağını genel kurul tayin eder. Fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağların sermayeye ilavesi suretiyle sermaye tezyidine karar verilmesi halinde her pay sahibi şirketteki hissesi nisbetinde ve bilabedel yeni hisseye sahip olur. (Değiştirilmiştir. 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı, 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı, 16.9.2002 ve 5635 sayılı-TTS Gazeteleri)

## Sermayenin Azaltılması:

**Madde: 18-** Sermayenin genel kurul kararı ile ve T.Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde azaltılması kabildir, azaltılmanın ne şekilde yapılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır. Her türlü ahvalde ana sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının müsaade ve muvafakatına bağlıdır. Bu hususa müteallik muamele ikmal edilince keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

## Tahvil İhracı:

**Madde: 19-** Şirket genel kurul kararıyla ve T.Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun muvafakat ve müsaadesiyle tahvil ihraç edebilir. İhraç olunan tahvil bedelleri itfa edilmedikçe ikinci bir istikraz tahvili ihraç olunamaz. (Değiştirilmiştir. 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı, 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTS Gazeteleri)

## Hisse Senetleri veya Tahvillerin Ziyarı:

**Madde: 20-** Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerin kaybolması halinde T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket olunacaktır.

## FASIL - II

### Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi

**Madde: 21-** Şirketin işleri, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden müteşekkil bir yönetim kurulunca yönetilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıldır. Bir yılın sonunda eski üye tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu her seçimden sonra üyeleri arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. (Değiştirilmiştir. 26.7.1972 tarih ve 4608 sayılı, 3.8.1977 tarih ve 278

sayılı, 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı, 14.1.1987 tarih ve 1681 sayılı TTS Gazeteleri)

### **Hissedarların İdare Meclisinde Temsili:**

**Madde: 22-** Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 313.maddesi uyarınca şirkete teminat olarak 10.000.-TL. (OnbinTL) değerinde hisse senedi tevdi etmeğe mecburdur. Bu senetler üyenin ibrasına kadar görevinden doğan mesuliyetine karşı merhun hükmünde olup, başkalarına devrolunamayacağı gibi, şirketten geri de alınmaz. (**Değiştirilmiştir. 14.01.1987 tarih ve 1681 sayılı TTSG**)

### **Toplantı ve Nisap:**

**Madde: 23-** Yönetim kurulu şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kere toplanması mecburidir.

Yönetim kurulunu toplantıya, başkan veya üyelerinin yarısından fazlası davet eder. Yönetim kurulu toplantıları mutaden şirket merkezinde veya toplantıya davete yetkili olanın tensip edeceği diğer bir mahal veya şhirde yapılır.

Yönetim kurulu en az üyelerinden bir fazlasının huzuruyla toplanır. Toplantıyı başkan veya bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, evvelden üyelere bildirilmiş bir gündeme göre idare eder.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır. Üyelerin birbirine niyabeten oy vermeleri caiz değildir.

Yönetim kurulu üyeleri şahsi menfaatlerine ve Türk Ticaret Kanununun 349 uncu maddesinde sayılan yakınlarının menfaatlerine taalluk eden hususların müzakeresine iştirak edemezler. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir. (**Değiştirilmiştir. 14.1.1987 tarih ve 1681 sayılı TTSG**)

### **Görev ve Yetkileri:**

**Madde:24 -** Şirketin idaresi ve gerek hissedarlara gerekse üçüncü şahıslara karşı hariçte ve mahkemeler huzurunda temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bilcümle evrak ve vesaiin ve akdolunacak sözleşmenin muteber olabilmesi için ilanların şirketin resmi mühürü ve yönetim kurulunca imza koymaya yetkili kılınan en az iki üyenin imzasını havi olması şarttır. Bu imzalar usulünce tescil ve ilan edilir.

Şirketin namına her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisaba, üçüncü şahıslar lehine olmamak kaydıyla rehin veya ipotek etmeye, şirketin konusu ve maksadına giren bütün muamele ve tasarrufları icraya ve bunlar için şirket adına imza ve vaz'ına yönetim kurulu yetkilidir. Gerektiğinde sulh ibra ve hakem tayini dahi yönetim kurulunun yetkileri dahilindedir. Şirketin dahili muamelatında intizam ve birliğin temini için gerekli iç yönetmelikler yönetim kurulu tarafından tasdik edilir ve yürürlüğe konur.

Yönetim kurulu üyeleri şirket işlerinde kendi işlerinde göstermeleri mutad dikkat, basiret ve ihtimamı göstermekle mükelleftirler.

Yönetim kurulu ile onun görevlerinden bir kısmını veya tamamını kendilerine devrettiği murahhas üye ve müdürler karar, işlem ve eylemlerinde şirketin dahil olduğu BARMEK Holding A.Ş.'nin bünyesinde teşkil edilen uygulama komitesince itiraz edilecek kararları nazara alır.

Yönetim kurulu şirketin ticari işletmesinin gerektirdiği bütün defterleri tutmak ve belli tarihlerde geçmiş yıla ait mevcudat defteri, bilanço ve kar ve zarar hesabını düzenleyerek genel kurul toplantısından en az bir ay evvel şirket murakıplarına tevdi etmek ve en az onbeş gün evvel hissedarların incelenmesine sunmakla mükelleftir.

Yönetim kurulu her altı ayda bir şirketin alacak ve borçlarının durumunu gösterir bir cetvel çıkararak murakıplara verir. Her hesap yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, sınai, mali ve iktisadi durumunu ve o yıl içerisinde yapılan işlerin hülhasasını gösteren bir faaliyet raporu düzenler. Amortismanlar için münasip şekil ve surette karşılık ayırır ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve temetüün dağıtım tarzını tesbit ile genel kurula teklif eder.

Yönetim kurulu TTK unda kendisine tanınan yetkilerden başka ana sözleşmede yapılacak her nevi değişikliklerle sözleşmeye ilave edilecek maddeler hakkında genel kurula tekliflerde bulunur.

Genel kurulu toplantıya davet ile toplantı gündeminin tanzim ve tesbiti de yönetim kuruluna terettüp eder.

Yönetim kurulu genel kurul kararlarını doğrudan doğruya veya murahhas üyelerine, uygulama komitesine yahut şirket müdürlerine selahiyet vermek suretiyle icra ve infaz eder. **(Değiştirilmiştir. 14.1.1987 tarih ve 1681 sayılı, 10.5.1990 tarih ve 2523 sayılı,13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTS Gazeteleri)**

### **Murahhas Aza:**

**Madde: 25-** İdare meclisi haiz olduğu yetkilerden belirli bir kısmını icra için kendi azaları arasında seçeceği bir veya birkaç azaya devredebilir. Bu kimselere murahhas aza denir. Murahhas aza veya azaların yetki ve sorumlulukları, tabi olacakları şartlar ve kendilerine ödenecek tazminat idare meclisince takarrur ettirilir. Murahhas aza sayısı birden fazla ise kararlar ekseriyetle alınır.

### **İdare Meclisinde İnhilal:**

**Madde: 26-** İdare meclisi azalarından bir veya birkaçının vefatı veya istifası halinde meydana gelen münhale, idare meclisi hissedarlar arasında uygun gördüğü kimseyi ayrılanın yerini ve süresini doldurmak üzere ve genel kurulun ilk toplantısında tasvibe arz etmek şartıyla seçer. Bu suretle seçilen aza genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Genel kurulun tasvibine mazhar olduğu takdirde ayrılanın süresinin hitamına kadar devam eder. **(Değiştirilmiştir.26.7.1972 tarih ve 4608 sayılı TTSG)**

### **Yasak İşler:**

**Madde: 27-** İdare meclisi azası genel kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket faaliyetine giren bir muamele yapamaz idare meclisi azaları şahsi menfaatlarına veya T.Ticaret Kanununun 249 uncu maddesinde sayılan yakınlarının menfaatlarına taalluk eden hususların müzakeresine iştirak edemezler.

İdare meclisi şirket hesabına şirketin hisse senetlerini temellük edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemezler.

T.Ticaret Kanununun 329 uncu maddesinde zikredilen istisnalar mahfuzdur. **(Değiştirilmiştir. 10.5.1990 tarih ve 2523 sayılı TTSG)**

### **İdare Meclisi Azalık Tahsisatı:**

**Madde: 28-** İdare meclisi azalarına iş bu esas sözleşmenin hükümleri dahilinde genel kurulca tesbit olunacak ücret veya huzur hakkı verilir.

### **Şirket Müdürü:**

**Madde: 29-** İdare meclisi, şirketin muameleatını idare etmek üzere kendi azalarından olmayıp bir müdür ve yeteri kadar müdür yardımcısı tayin edebilir. Bunların görev yetki ve sorumlulukları ile ücretleri idare meclisince tayin olunur. Azilleri de aynı veçhile yapılır.

Müdür ve yardımcıları idare meclisinin daveti üzerine idare meclisi toplantılarına katılabilirler ise de oy hakları yoktur.

### **İlk İdare Meclisi Azalık Tahsisatı:**

**Madde: 30- (Kaldırılmıştır. 26.7.1972 tarih ve 4608 sayılı TTSG)**

## **FASIL - III**

### **Murakıplar**

#### **Murakıp Seçimi:**

**Madde: 31-** Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç sene için üç kişiyi aşmamak üzere bir veya bir kaç murakıp tayin eder.

Müddetleri hitam bulan murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Vazifeleri biten idare meclisi azaları genel kurulca ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemezler. Murakıpların idare meclisi azalığına seçilmeleri veya şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir. Genel kurul muayyen hususların tetkik ve teftişi için icabında hususi murakıplar seçebilir. Murakıpların azil'i, tebdili, vefatı ve istifaları halinde T.Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. **(Değiştirilmiştir. 26.7.1972 tarih ve 4608 sayılı TTSG)**

#### **Murakıpların Görevleri:**

**Madde: 32-** Murakıplar T.Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde tadat olunan görevlerin ifası ile mükellef olmaktan mada, şirketin hüsnü suretle idaresinin temini ve şirket menfaatinin vikayesi hususunda lüzumlu göreceklere bilcümle tedbirlerin ittihazı için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icabı halinde genel kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tesbite yetkilidirler. Zaruri ve ivedili sebepler çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler.

#### **Hissedarların Murakıplara Müracaatı:**

**Madde: 33-** Hissedarların murakıplara müracaat şekli ve murakıpların bu yoldaki hareket tarzı T.Ticaret Kanununun 356 ıncı maddesi hükümlerine uygun olarak ceryan eder.

#### **Murakıpların Dava Açmaları:**

**Madde: 34-** Genel kurulun herhangi bir sebeple idare meclisi aleyhine dava açılmasına karar vermesi halinde bu kararın icrası murakıplara aittir.

### **Murakıpların İdare Meclisi Toplantılarına Katılmaları:**

**Madde: 35-** Murakıpların idare meclisi toplantılarında müzakerelere iştirak etmemek ve oy kullanmamak şartıyla hazır bulunmaları caizdir. Murakıplar lüzumlu gördükleri teklifleri idare meclisi ve genel kurulun olağanüstü toplantı gündemlerine koydurabilirler.

### **Murakıpların Ücretleri:**

**Madde: 36-** Murakıplara genel kurulca tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

## **FASIL - IV**

### **Genel Kurul**

#### **Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:**

**Madde: 37-** Hissedarlar yılda en az bir defa genel kurul halinde toplanırlar. T.Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekil ve surette toplanan genel kurul bütün hissedarların tümünü teşkil eder. Genel kurul olağan olarak veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan kurullar şirketin bir hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin bir senelik umumi muamelatı ve hasapları ve gündeme dahil diğer hususat tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul, şirket muamelatının istilzam ettiği ahval ve zamanlarda toplanarak lüzumlu kararlar verilir.

#### **Ticaret Bakanlığına Bildirme:**

**Madde: 38-** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda ticaret bakanlığı komiserinin huzuru şarttır. Ticaret Bakanlığı komiserinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.

#### **Nisap:**

**Madde: 39-** Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda aranacak nisap T.Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

#### **Oy Hakkı:**

**Madde: 40-** Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların sahip oldukları her pay için bir oy hakkı olacaktır.

#### **Hissedarların Toplantıda Temsil Edilmeleri:**

**Madde: 41-** Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından maada temsil ettikleri hissedarların her birinin malik olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. **(Değiştirilmiştir. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

### **Toplantıya Katılma Şartları:**

**Madde: 42-** Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için toplantıda hazır bulunacak hissedarlar, gerek asaleten ve gerekse vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu isbat edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin adet ve numaralarını bildiren bir duhuliyeye kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal vaziyetlerde cari olup mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde müracaat ederek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu duhuliyeye kartı, birinci toplantıda ekseriyet nisabı hasıl olmazsa, ikinci toplantı için de muteberdir. Ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve selahiyetlerin baki kalmış olması şarttır.

### **Hissedarlar Cetveli:**

**Madde: 43-** Genel kurul toplantısında hazır bulunacak hissedarların veya temsilcilerin adlarını, soyadlarını, ikametgahlarını ve hisseleri miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek, bunun idare meclisine tasdik ve müzakere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin genel kurul'a verilmesi lazımdır.

### **Hisse Senedi Ferağ Yasağı:**

**Madde: 44-** Şirketin hisse senetleri genel kurulun toplantısına tekaddüm eden bir hafta zarfında ahara devrolunamaz.

### **Genel Kurul Başkanlığı:**

**Madde: 45-** Genel kurul toplantılarına idare meclisi başkanı başkanlık eder. Başkanın gaybubetinde bu vazifeyi başkan vekili yapar. Bununda gaybubeti halinde başkanlık edecek zat genel kurul tarafından seçilir. Başkanın vazifesi müzakerelerin T.Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak muntazam bir şekilde ceryanını ve zabıtnamenin T.Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin etmektir. Genel kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar oy toplama vazifesini görür. Bunlar istekli olmadıkları takdirde kabul edenler bulununcaya kadar sıradan devam olunur. Genel kurul kâtibi, başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin olunur. Genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin isimlerini, ikametgahlarını, hisseleri ve oyları miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdikten sonra zabıtnameye eklenerek muhafaza edilir ve talep vukuunda alakadarlara gösterilir.

### **Zabıtname:**

**Madde: 46-** Genel Kurul toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ile Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imza olunur.

Genel Kurul Başkanı ve rey toplamaya vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zabıtnamayı imzalamaya bir selahiyetname ile mezun kılınırlarsa zabıtnamenin yalnız bunlar tarafından imzalanması, caizdir.

Genel kurul toplantısına davetin T.Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ceryan ettiğini gösteren vesikaların bu zabıtnameye eklenmesi ve müderecaatının yazılması gerektirir. İdare meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.

### **Genel Kurulun Yetkileri:**

**Madde: 47-** Genel kurulun yetkileri aşağıda açıklanmıştır.

İdare meclisinin yetkisi dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak.

İdare meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket umurunun idaresi şeklini tesbit etmek.

İdare meclisi ve murakıpların şirket umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya kararlaştırmak, idare meclisinin zimmetini ibra etmek veya mes'uliyetlerine karar vermek, amortismanları karara bağlama, tevzi edilecek temettü hisselerini tesbit etmek, idare meclisi azalarını ve murakıpları seçmek, lüzumlu gördüğü takdirde bunları azil, yerlerine başkalarını seçmek idare meclisi azalarının evvel emirde şahsen müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak veya esas sözleşmenin tatbikine mütedair gündemde mevcut meseleler hakkında karar almak.

### **Genel Kurul Yetkililerinin Sınırlı Olmaması:**

**Madde: 48-** Yukarıda 47.nci maddede zikredilen yetkiler tahdidi değildir. Şirket işlerinin idaresi, esas sözleşmenin müderecatının tadili, velhasıl şirketi gerek doğrudan doğruya gerekse bilvasıta ilgilendiren bilcümle hususat hakkında karar alınması T.Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde genel kurul selahiyetleri dahilindedir.

### **Bilançonun Tasdiki ve İdare Meclisi'nin İbrası:**

**Madde: 49-** Bilançonun tasdikine dair olan Genel kurul kararı, idare meclisi azaları ile müdür ve murakıpların ibrasını da mutazammındır. Ancak bilançoda bazı cihetler meskut kalmış veya bilanço yanlış tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikiyle idare meclisi azaları müdürler ve murakıplar beraat etmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

### **Hissedarların Müzakere ve Rey Vermeden Memnuniyeti:**

**Madde: 50-** Hissedarlardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası veya usul ve furuu ile şirket arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakerelerde oy hakkını kullanamaz.

Şirket işlerinin görüşülmesine herhangi bir suretle iştirak etmiş olanlar, idare meclisi azalarının ibrasına ait kararlarda oy hakkını haiz değildirler. Bu yasağın murakıplara şumulü yoktur.

### **Bilanço Tasdiki Hakkındaki Müzakerenin Taliki:**

**Madde: 51-** Bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere, ekseriyetin veya şirket sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır. Keyfiyet T.Ticaret Kanununun 368 inci maddesinde yazılı olduğu üzere hissedarlara bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber hissedarların talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra müzakerelerin geri bırakılmasının istenilmesi için bilançonun itiraza uğrayan hususları hakkında gereken izahatın verilmiş olması şarttır.

### **Genel Kurul Kararlarına İtiraz:**

**Madde: 52-** Genel kurul kararlarına vukuu bulacak itirazlar ve buna müteallik şekil ve şartlar T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre taayyün eder.

#### **Esas Sözleşme Tadili:**

**Madde: 53-** İşbu esas sözleşmede vukuu bulacak her türlü değişmelerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının tasvip ve müsaadelerine bağlıdır.

Esas sözleşmenin her türlü tadili T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır ve tescil, ilanından sonra muteber olur. **(Değiştirilmiştir. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

#### **Toplantı Vesikalarının Ticaret Bakanlığına Tevdii:**

**Madde: 54-** İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul zabıtnamesinin ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleriyle miktarlarını gösteren cetvelden muktazi nüsha, genel kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

### **FASIL - V**

#### **Senelik Hesaplar ve Mevcudat, Hesap Yılı**

**Madde: 55-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı istisnai olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.

#### **Hesapların Murakabesi ve Genel Kurula Tevdii:**

**Madde: 56-** İdare meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevcuat ve bilançolarını gösteren bir hesap hülâsası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat ve muvazene defteri bilanço kâr ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için tayin olunan gündün en az bir ay evvel murakıpların tetkiklerine arz olunur.

Bu hesaplar, idare meclisi tarafından genel kurula takdim olunur. Hissedarlar toplantı gününe tekaddüm eden onbeş gün içinde şirket merkezine müracaatla mevcuat ve muvazene defterini kâr ve zarar hesaplarını, bilanço ve murakıplar ve idare meclisi raporlarını tetkikle bunların birer suretlerini alabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. **(Değiştirilmiştir.13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

## FASIL - VI

### Kârın Sureti Taksimi ve İhtiyat Akçesi, Safi Kârın Taksimi

**Madde: 57-** Şirketin bir yıl zarfında yaptığı masrafları ile muhtelif amortismanlar, umumi personel masrafları, sözleşmeler mucibince müdürler ve diğer herhangi vazife ve hizmete memur edilen kimselere umumi veya hususi olarak tahsis edilen yüzdeler, ikramiyeler, bilcümle idare masrafları istikraz olunan mebalığın faiz ve masrafları, tahsil kabiliyetini kaybettiği anlaşılacaklardan yapılan terkin ve indirimler, zararlar neticelenen muamelelerin menfi bakiyeleri, kurumlar vergisi hariç her türlü vergi ve emsali masraflar gibi şirketçe tediyeye ve tefriki mecburi olan paralar hesap senesi sonunda tanzim olunan mizandan tenzil edildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktar, şirketin o yıl elde ettiği safi kârı teşkil eder.

Bu suretle husul bulacak safi kâr'dan sırasıyla,

**A-** Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan kurumlar vergisi, gelir vergisi tevkifatı, fon kesintisi gibi vergiler ayrılır.

**B-** T.T.K.nun 466/1. maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.

**C-** Safi kârın A ve B bentlerinde belirtilen meblağlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan hissedarlara, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayrımlar yapıldıktan sonra kalacak safi kârdan,

**D-** %5'ı idare meclisi üyelerine dağıtılır.

**E-** Umumi heyetçe kararlaştırıldığı takdirde, şirketin memur ve işçilerine veya bunlara ait yardım sandıklarına pay ayrılabilir.

**F-** Safi kârdan A,B,C,D ve E bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını, idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**G-** D,E ve F bentlerinde dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının %10'unun, T.T.K.'nin 466/3.maddesi uyarınca kesilerek ikinci kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye ilave edilmesi mecburidir.

**H-** T.T.K. hükümleri uyarınca 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 dağıtılmadıkça, yönetim kurulu üyeleriyle memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. **(Değiştirilmiştir. 20.8.1973 tarih ve 4928 sayılı, 16.5.1978 tarih ve 474 sayılı, 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTS Gazeteleri)**

### Fevkalade İhtiyat Akçesinin Kullanılması:

**Madde: 58-** Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağını genel kurul serbestçe tayin eder. Şöyle ki: Bir hesap yılının kazancı hissedarlara kâr tevziine kafi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin bu hususa tahsisi dahi caizdir.

### Kâr Tevzi Zamanı:

**Madde: 59-** Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun dağıtılan kârlar geri alınamaz. **(Değiştirilmiştir. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

### Kanuni İhtiyat Akçesi:

**Madde: 60-** Kanuni ihtiyat akçesi kanunen emrolunan yerlere yatırılır ve sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Sarfın şekil ve suretini umumi heyet serbestçe tayin eder.

#### **İhtiyat Akçesinin Taksimi:**

**Madde: 61-** Şirketin müddetinin sona ermesi veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra ihtiyat akçesi, hisseleri nisbetinde hissedarlara taksim olunur.

## **FASIL - VII**

### **Şirketin Fesih ve Tasfiyesi**

#### **Şirketin Umumi Heyet Kararı ile Feshi:**

**Madde: 62-** İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini veyahut devamını müzakere etmek üzere genel kurulu toplantıya davet edebilir.

#### **Mahkeme Kararı ile İnfisah:**

**Madde: 63-** Şirket T.Ticaret Kanununda yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir.

#### **Tasfiye Memurları:**

**Madde: 64-** Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin olunur.

#### **Diğer Hususlar:**

**Madde: 65-** Tasfiye şekilleri, tasfiye muamelelerinin ceryanı sureti ve ikmali ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mes'uliyetleri T.Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

## **FASIL - VIII**

### **Müteferrik Hükümler**

#### **İhtilafların Halli:**

**Madde: 66-** Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi esnasında şirket işlerine ait ve şirket ile hissedarlar arasında çıkacak ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinin kanuni hükümlerine göre halledilir. Şirket işlerine ait olmak üzere hissedarlar arasında çıkıp şirketin hukukuna müessir olabilecek ihtilafların halli de şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

### **Esas Sözleşme:**

**Madde 67-** Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara birer nüsha vereceği gibi on nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.**(Değiştirilmiştir. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

### **Vekaletin Fesih İsteme Hakkı:**

**Madde 68-** Türk Ticaret Kanununa ve bu esas sözleşmeye aykırı şirketin feshini mucip haller vukuunda Ticaret Bakanlığı tarafından şirket aleyhine fesih davası açılır.

### **Kanuni Hükümler:**

**Madde: 69-** Esas sözleşmede bahsedilmeyen hallerde T.Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur. Mahallinde imza olunan iş bu Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri noterliğimizce maruf bulunan kurucu şerikler, İsmail Adnan Golar, Hüseyin Arabal, Tülin Hergül, Fatma Tomris Golar, Hakkı Gültopçu, Saffet Aykan, Özcan Kanburoğlu, Ayten Dündar, Mustafa Karakaya, Fethi Gürçağlar ve Necmiye Sayın'ların olduklarını tasdik ederim.

### **İlanlarda Uyulacak Mevzuat:**

**Madde: 70-** Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**(Eklenmiştir. 13.1.1998 tarih ve 4460 sayılı TTSG)**

22 Ocak 1969  
Ankara Onsekizinci Noteri  
Selahattin ÖZER  
(Resmi Mühür ve İmza)

**DEĞİŞİKLİKLER (TTSG tarih ve numaraları ile):**

Madde:3-	26.7.1972, 4608; 16.5.1978, 474; 21.12.1990,2678;13.1.1998,4460.
Madde: 5-	7.12.1993, 3421
Madde: 12-	26.7.1972, 4608
Madde: 14-	26.7.1972, 4608
Madde: 17-	16.5.1978, 474;13.1.1998,4460, <del>16.9.2002,5635-</del>
Madde: 19-	16.5.1978,474;13.1.1998,4460
Madde: 21-	26.7.1972, 4608; 3.8.1977, 278; 16.5.1978, 474; 14.1.1987, 1681.
Madde: 22-	14.1.1987, 1681
Madde: 23-	14.1.1987, 1681
Madde: 24-	14.1.1987,1681; 10.5.1990, 2523;13.1.1998,4460.
Madde: 26-	26.7.1972, 4608
Madde: 27-	10.5.1990, 2523
Madde: 31-	26.7.1972, 4608
Madde: 41-	13.1.1998,4460.
Madde: 53-	13.1.1998,4460.
Madde: 56-	13.1.1998,4460.
Madde: 57-	20.8.1973, 4928; 16.5.1978, 474;13.1.1998,4460.
Madde: 59-	13.1.1998,4460.
Madde: 67-	13.1.1998,4460.
Madde: 69-	13.1.1998,4460.

**KALDIRILAN MADDELER: (TTSG tarih ve numaraları ile):**

Madde: 7-	16.5.1978,474
Madde: 9-	13.1.1998,4460
Madde:10-	13.1.1998,4460
Madde:11-	13.1.1998,4460
Madde:12-	13.1.1998,4460
Madde:14-	16.5.1978, 474
Madde:15-	13.1.1998,4460
Madde:30-	26.7.1972, 4608

**EKLENEN MADDELER: (TTSG tarih ve numaraları ile):**

Madde: 70-	13.1.1998,4460.
------------	-----------------

|

|

|

+

