

SARKUYSAN

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE - 1 - Bu Ana Sözleşmenin son kısmında adları,adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana Sözleşmeye göre idare edilmek üzere T.T.K.Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE - 2 - Şirketin ünvanı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketidir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

MADDE -3- Şirketin maksadı,Sanayi,Ticaret,Tekstil,Tarım, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Madencilik, Basın, Yayın, Reklamcılık, İlaç, Kimya, Enerji, Metalurji, Elektrik, Elektronik,Pazarlama alanlarında faaliyette bulunmak, yatırım yapmaktır.

Şirketin işletme konusu,maksadının gerçekleşmesi uğrunda;

a-Elektrolitik Bakır ve Kablo üretim ve yatırımında bulunmak.

b-Her tür maden sahalarını işletmek, imtiyazlarını almak,devretmek, her tür metalurji sanayii tesis etmek ve işletmek.

c-Sanayi,Ticaret,Tekstil,Tarım, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Madencilik, Basın, Yayın, Reklamcılık, İlaç,Kimya, Enerji, Metalurji, Elektrik, Elektronik, Pazarlama ve tanıtma alanlarında faaliyet gösteren halen kurulmuş veya ileride kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimine katılmak veya bu alanlarda bizzat kurmak,işletmek, yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yaparak yeni tesisler ve ortaklıklar meydana getirmek.

ç- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak,öncelikle kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere Otoprodüktör Lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak,elektrik enerjisi üretmek,üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

d-Yukarıdaki fıkralarda sayılan konularla ilgili olarak gerekli her türlü ham madde yarı mamül,mamül emtiayı,işletme malzemesi,nakil vasıtası, alet, edevat, araç, gereç, makina ve tesisleri imal etmek, almak,satmak,ithal ve ihraç etmek, kurmak, işletmek,sanayi ve ticareti ile uğraşmak.

e-Yukarıdaki fıkralarda anılan konularla ilgili olarak fabrika ve tesisler kurmak,makina ve aksamı komple veya parçalar halinde veya tesisler olarak ithal etmek montaj ve işletme işlemlerini yapmak.

f-Yukarıdaki fıkralarda anılan konularla ilgili yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük almak yerli ve yabancı firmaların bu konudaki mümessilliklerini, acentelik ve bayiliklerini yapmak, vermek, kurmak, devretmek.

g- Yukarıdaki fıkralarda anılan konularla ilgili, gayrimenkulleri, kısmen veya tamamen, iktisab etmek,satın almak,inşa etmek, kiralamak,kiraya vermek, satmak,devir ve ferağ etmek,devir almak,teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nca Özel Durumların Kamuya

Açıklanmasına ilişkin belirlenen esaslar kapsamında gerekli özel durum açıklamasını yapmak kaydıyla hakiki ya da hükmi şahıslar lehine rehin ve ipotekler tesis etmek ve icabında bunları kaldırmak, kendi hak ve alacaklarını teminata bağlamak için hakiki ve hükmi şahıslardan her türlü menkul ve gayrimenkul rehni,ipotek ve benzeri haklar almak ve icabında bunları paraya çevirmek ya da kaldırmak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa,kat mülkiyeti ve kat irtifakı ve benzeri hakları tesis ve icabında terkin etmek.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ğ-Yukarıda anılan konularda ihtira beratı, marka,lisans, know-how imtiyaz ve ruhsatnameler sınai resim ve modeller,telif hakları,ticaret ünvanları iktisab etmek,satın almak, kiralamak,kiraya vermek,devretmek.

h-Yukarıdaki fıkralarda anılan konularda maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için, ipotek karşılığında veya teminatsız olarak banka veya benzeri finans kuruluşlardan kredi temin etmek,menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla ihraç ettiği menkul kıymetlerini yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,aktifindeki menkul kıymetlerini yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nca Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin belirlenen esaslar kapsamında gerekli özel durum açıklamasını yapmak kaydıyla hakiki ya da hükmi şahıslar lehine rehin olarak vermek,maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi amacıyla kefalet almak,kefalet vermek.

Bu hususta alınacak kararlarda, bu maddenin (g bendi) son fıkrası hükmü geçerlidir.

ı-Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde genel ve katma bütçeli idarelere,özel idarelere, belediyelere, dernek ve vakıflara, eğitim, sağlık, spor ve benzeri kuruluşlara, Yönetim Kurulunun her yıl için belirleyeceği tavan sınırlarında kalmak kaydıyla bağış ve yardım yapmak.

i-Yukarıdaki fıkralarla ilgili olup da bunları kolaylaştıracak diğer bilumum iş ve işlemleri yapmak.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE - 4 - Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi: Osmangazi Mevkii, Aşıroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/KOCAELİ'dir. Adres değişikliği halinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret

Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MÜDDET

MADDE -5 - Şirketin müddeti, kat'i kuruluşundan başlamak üzere 99 (Doksandokuz) senedir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE - 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

1- Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,00 (yüzmilyon) YTL. olup her biri 1 (bir) YKR. nominal değerde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür.

2- Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000,00 (ellimilyon) YTL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YKR nominal değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; 500 adedi A grubu nama yazılı, 4.999.999.500 adedi B grubu hamiline yazılıdır.

A grubu nama yazılı 500 adet payın 450 adetlik kısmı, 4,50 (dört yentürklirası elli yenikuruş) YTL nominal değerde B grubu hamiline yazılı payın genel kurul kararı ile dönüştürülmesi suretiyle oluşturulmuştur.

3- 50.000.000,00 (ellimilyon) YTL. çıkarılmış sermayenin;

283.612,50 (ikiyüzseksenüçbinaltıyüzoniki yentürk lirası elli yenikuruş) YTL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiş,

bakiye 49.716.387,50 (kırkdokuzmilyonyediyüzon

altıbinüçyüzsekseneyedi yeni türk lirası elli yeni kuruş) YTL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara bedelsiz pay olarak verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya,yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımına veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

5- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK.'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6- Hisse senetlerinin kaydediştirilmesine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kaydi sistem düzenlemelerine uyulur.

HİSSE SENETLERİ, TAHVİLLER, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE FİNANSMAN BONOLARI İHRACI

MADDE - 7 -

1)Hisse Senetleri:

Şirket;Ana Sözleşme,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nama ve hamiline yazılı hisse senedi ihraç eder.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar,evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir.Kurucu ortaklardan bir ay içerisinde bahse konu hisse senetlerine borsa rayici,yoksa hisse senedinin hakiki değeri üzerinden bir talip çıkmaz ise ancak ondan sonra bu hisse senetleri dışarıdan birisine satılabilir.Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir.

2)Tahviller:

Şirket Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil ihraç edebilir.Tahvil ihracına, tahvilin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.

3) Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri:

Şirket,Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri ihraç edebilir.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin ihracına,Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.

4) Finansman Bonoları:

Şirket, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Finansman Bonosu ihraç edebilir. Finansman Bonolarının ihracına, Finansman Bonolarının tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.

İDARE MECLİSİ

MADDE - 8 - Şirketin İdare ve Temsili Umumi Heyet tarafından T.T. Kanununun hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 9 üyeden teşekkül edecek bir İdare Meclisi tarafından yürütülür.

İdare Meclisi üyelerinin seçiminde 9 üyeden 5'i (A) grubu hisse senetlerine sahip olanların göstereceği namzetler arasından 4'ü de (B) grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar tarafından gösterilecek namzetler arasından Umumi Heyetçe seçilirler. İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri caizdir. İdare Meclisi seçimini takip eden ilk toplantıda meclis azaları arasından bir reis ve bir reis vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Umumi Heyet lüzum görürse müddete bağlı olmayarak İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE - 9- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde toplanır ve karar alınır. Ancak ayda en az iki defa toplanmak mecburidir. Yönetim Kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi hükümlerine göre üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Mazeretsiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.

ŞİRKETİN İLZAMI

MADDE 10 – Şirket Yönetim Kurulu' nca İdare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında, kendilerine temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve dereceleri sirkülerle belirlenmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gereklidir.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile, idare işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bir kısmı, en az üç, en fazla dört kişiden oluşan ve Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen İcra Kurulu'na bırakılabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca mutlaka Genel Kurul kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan kanun ve işletme konusunun çerçevesi içinde olağan ve/veya olağanüstü hertürlü işlem ve tasarrufu yapmaya yetkilidir.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ:

MADDE - 11 - İdare Meclisi azalarına verilecek ücret ve huzur hakları Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Ancak ilk sene için İdare Meclisi azalarına beher toplantı için 150.- TL . huzur hakkı ödenecektir.

MURAKİPLAR

MADDE - 12 - Şirketin Murakabesi Umumi Heyet tarafından seçilecek üç murakıba aittir. Murakıplar üç sene müddetle vazife görürler. Ancak ilk seçilen murakıpların müddeti bir yıldır. Murakıplar Şirketi T.T. Kanununun hükümlerine uygun olarak murakabe etmek

mecburiyetindedirler.

Murakıpların seçimleri, azilleri ve ücretlerinin tâyini Umumi Heyete aittir. Vazife ve selâhiyetleri ise T.T.K. hükümlerine tâbidir. Murakıplara ücret olarak ilk Genel Kurul toplantısına kadar İdare Meclisinin toplantılarına iştirak etmek şartıyla beher toplantı için 150.- TL. ücret ödenecektir. İlk murakıplar olarak,

- 1) Köksal Ahıska,
- 2) M. Nizamettin Uludağ,
- 3) Yusuf Metin Ormancı seçilmişlerdir.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ:

MADDE - 13 - Murakıplar T.T. Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin ifası ile hükümlü olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hakkında lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırılmaya, toplantı günlerinin tâyinine, Kanunun 354. Maddesindeki raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Kendilerine Genel Kurulca tevdi edilen kanuni görevlerini yapmamaktan müteselsilen sorumludurlar.

UMUMİ HEYET:

MADDE - 14 - Umumî heyetler adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi Umumî Heyet Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.nun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde Umumî Heyetler, Şirketin işlerinin icabettirdiği hâl ve zamanlarda kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ:

MADDE - 15 - Umumî Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

MADDE - 16 - Gerek adi, gerekse fevkalâde Umumî Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumî Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE - 17 - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisab Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2.maddesi gereği, şirketin TTK.388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesindeki toplantı nisabı uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mahfuzdur.

OYLAR:

MADDE - 18 - Adi ve fevkalâde Umumî Heyet toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin beher hisse için bir oy hakları vardır.

VEKİL TAYİNİ:

MADDE - 19 - Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tâyin edecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,Yönetim Kurulu'nca tesbit ve ilan edilir.

İLANLAR:

MADDE - 20 - Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37. Maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K. nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ait ilanlar için kanunun 397. ve 434,438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

MADDE - 21- Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi gizli oy,açık tasnifle yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE - 22 - Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası kurulu'nun iznine bağlıdır.Bu husustaki değişiklikler,usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra,ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

SENELİK RAPORLAR:

MADDE: - 23 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço,gelir tablosu,hazır bulunanlar cetveli ve Genel Kurul tutanağı,Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.Ayrıca yukarıdakilere ilave olarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu,Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerekli ilanlar ile birlikte,Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YILLIK HESAPLAR:

MADDE - 24 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu gününde biter. Fakat birinci hesap yılı müstesna olarak Şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KÂRIN TAKSİMİ:

MADDE - 25 - Mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları çerçevesinde şirketin bir Bilanço dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerinden,ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortisman ve ayrılması zaruri olan karşılıklar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı

(safi kar),varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

1-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 birinci tertip yasal yedek ayrılır.

2- Geri kalan kısımdan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.

3-Net dönem karından 1. ve 2 . bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısımdan Genel Kurulca kabul edilecek miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

4-Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere nakden dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan kısmın onda biri T.Ticaret Kanunu'nun 466.'ncı maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılır.

5-Net dönem karından yukarıda yazılı 1.,2.,3.,4. bentlerde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü veya fevkalade yasal yedek olarak ayırmaya yetkilidir.

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça,Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça;başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere,çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu'na verilecek prim ve temettü ikramiyesinin oran ve şekli Genel Kurul kararı ile tesbit edilir.Memur ve müstahdemlere verilecek prim ve temettü ikramiyesinin tutarı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

7-Temettü,hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne,bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KÂRIN DAĞITMA TARİHİ:

MADDE - 26 - Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.TTK.473 maddesi hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇE:

MADDE - 27 - Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçe, Şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır.Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükmü saklıdır. Umumi yedek akçe herhangi bir nedenle bu miktarın altına düştüğü takdirde,bu miktara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME:

MADDE - 28 - Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 1 nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na,10 nüshasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

MADDE – 29 –Bu Ana Mukavelenamede yer almamış bulunan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Yönetmelikler ve tebliğler hükümleri uygulanır.

KURUCULARIN İSİM, ADRES VE TABİYETLERİ

- 1- KÖKSAL AHISKA** T.C.T.
Kuzguncuk, Paşa Limanı Cad. N: 141 İstanbul
- 2- MUSTAFA AKBULUT** T.C.T.
Kapalıçarşı, Acıçeşme N: 15 İstanbul
- 3- CAHİT AKAGÜN** T.C.T.
Sıracevizler İyiniyet Sk. N: 23 Şişli-İstanbul
- 4- HÜSEYİN CELAL AKAGÜN** T.C.T.
Alacahamam Cad. N:53 Marpuçular-İstanbul
- 5- NURİ AKBEZ** T.C.T.
Muhafazacılar Sk. N: 4-16 Kapalıçarşı-İstanbul
- 6- ABDULLAH AKSOY** T.C.T.
Kapalıçarşı, Güllaç Sk. N:1 İstanbul
- 7- FUAT ALICI** T.C.T.
Kapalıçarşı, Çuhacı Han Sk. N: 17 İstanbul
- 8- CELAL ALICI** T.C.T.
Yıldız Posta Cad. PTT arkası Fidan Sitesi N: 10
Gayrettepe-İstanbul
- 9- HÜSEYİN ALTINBÜKEN** T.C.T.
Kapalıçarşı, Karamanlı Sk. N: 3 İstanbul
- 10- RECEP ÇAĞLI ALTUNCU** T.C.T.
1.Kısım A-28 D: 6 Ataköy-İstanbul
- 11- KAZIM ASLANBEK** T.C.T.
Cihangir, Sormagir Sk. N: 87/4 İstanbul
- 12- SAİT ASİL** T.C.T.
Kapalıçarşı, Cuhacıhan N: 41 İstanbul
- 13- HAYRİ ATAY** T.C.T.
Kapalıçarşı, Akikçiler Sk. N: 19 İstanbul
- 14- METİN ALTINEL** T.C.T.
Erenköy, Sigortaevleri Afşar Sk. N: 12 Kadıköy-İstanbul

- 15- **ÇETİN BAŞDOĞAN** T.C.T.
Mercan, Tığcılar Kızlarağası Han N: 11 Kapalıçarşı-İstanbul
- 16- **BEDROS BAHARYAN** T.C.T.
Kürkçüler, Rubiye han üst kat Kapalıçarşı-İstanbul
- 17- **CİHAN BEKTAŞ** T.C.T.
Bağdat Cad. Zincirli köşk sok. N: 310 Erenköy-İstanbul
- 18- **CEYLAN BEKTAŞ** T.C.T.
Mücahit Sk. Mücahit Apt. N: 6/2 Suadiye-İstanbul
- 19- **NAİM BEKTAŞ** T.C.T.
Kapalıçarşı, Kalpakçılar Cad. N: 107 İstanbul
- 20- **İHSAN BEKTAŞ** T.C.T.
Karamanlı Sk. N: 7-9 Kapalıçarşı-İstanbul
- 21- **İSMET BENLİ** T.C.T.
Gazi Mah. Gümüşlü Cad. N: 23/1 Polatlı-Ankara
- 22- **METİN BENLİ** T.C.T.
Gazi Mah. Gümüşlü Cad. N: 23/2 Polatlı-Ankara
- 23- **MUSTAFA BİRGÜL** T.C.T.
Kapalıçarşı, Çuhacıhan Sk. N: 13 İstanbul
- 24- **MEHMET İHSAN BOYBEYİ** T.C.T.
Kapalıçarşı, Acıçeşme Sk. N: 22 İstanbul
- 25- **MUSTAFA CÜMBÜŞ** T.C.T.
Ataköy 1. kısım B 15 Blok D: 1 Bakırköy-İstanbul
- 26- **MEHMET HANEFİ CÜMBÜŞ** T.C.T.
Aksaray Cad. N: 10 Laleli-İstanbul
- 27- **EMANULLAH ÇELEBİ** T.C.T.
Yeni PTT üstü Beşiktaş-İstanbul
- 28- **MEHMET ÇELİKZİNCİR** T.C.T.
Kapalıçarşı, Reisoğlu Sk. N: 37 İstanbul
- 29- **OSMAN KÜÇÜKDANIŞMAN** T.C.T.
Camikebir Mah. Boyacı Sk. N: 9 Ezine-Çanakkale
- 30- **MİRAN DELİCE** T.C.T.
Feriköy, Gediz Sk. N: 8/3 İstanbul
- 31- **MEHMET DENİZ** T.C.T.
Karamgasse 32 3011 Bern İsviçre

- 32- ALİ ERDİNÇ T.C.T.
Bedesten İçinde kuyumcu N: 2 Bursa
- 33- MUSTAFA İHSAN KAFAR T.C.T.
Kapalıçarşı, Ağa Sk. N: 61 İstanbul
- 34- OSMAN GEVREK T.C.T.
Kapalıçarşı, Uncuoğlu Sk. N: 27 İstanbul
- 35- ADNAN GÜRSOY T.C.T.
Kapalıçarşı, Akikçiler Sk. N: 15 İstanbul
- 36- İBRAHİM GÜNGÖR T.C.T.
Kapalıçarşı, Kuyumcular Cad. N: 18 İstanbul
- 37- ERDOĞAN GÜVENSAN T.C.T.
Bağdat Cad. Ar Apt. N: 164/7 Feneryolu Kadıköy-İstanbul
- 38- FİKRİ GÜNAY T.C.T.
Varakçı Sk. N: 27 Kapalıçarşı-İstanbul
- 39- KEMAL HAMURCULU T.C.T.
Yeşil Kır Sk. N: 11 Erenköy-Kadıköy-İstanbul
- 40- ADNAN HARAÇÇIZADEOĞLU T.C.T.
1.Kısım A 29 D: 8 Zübeydahanım Cad. Ataköy-İstanbul
- 41- M.FATİH HIYAMLI T.C.T.
Yeşilyurt, Ürgüplü Sk. N: 56/5 İstanbul
- 42- MEHMET HULUSİ HOŞGÖR T.C.T.
Karamanlı Sk. N: 5 Kapalıçarşı-İstanbul
- 43- M.EMİN HOŞGÖR T.C.T.
Karamanlı Sk. N: 5 Kapalıçarşı-İstanbul
- 44- ALİ HOŞGÖR T.C.T.
Mercan, Tıgırcılar Pastırmacı Han N: 8 Kapalıçarşı-İstanbul
- 45- AZİZ İZGÖRDÜ T.C.T.
Dr. Ergin Cad. Evren Apt. N: 4/19 Göztepe-İstanbul
- 46- M.VASİF KARSLIGİL T.C.T.
Abdüllatifpaşa Cad. Aksaray Köşk Sineması Aksaray-İstanbul
- 47- YAHYA KARSLIGİL T.C.T.
Yıldız Üniversitesi Mühendislik-Bilgisayar Bilimleri Öğretim
Üyesi Beşiktaş-İstanbul

- 48- M.RAİF KARSLIGİL T.C.T.
Kapalıçarşı, Uncuoğlu Sk. N: 10-12 İstanbul
- 49- NEŞET KARSLIGİL T.C.T.
İhlamur yolu Ceyhan Apt. D: 6 Nişantaşı-İstanbul
- 50- M.ERDOĞAN KARSLIGİL T.C.T.
Nevşehirli İbrahimpaşa Cad. N: 31/5 Fatih-İstanbul
- 51- ATASAY KAMER T.C.T.
Kapalıçarşı, Karakol Sk. N: 16 İstanbul
- 52- OSMAN KAMER T.C.T.
Kapalıçarşı, Karakol Sk. N: 16 İstanbul
- 53- HASAN KAĞNICI T.C.T.
Kuyumculariçi Ağa Cad. N: 43 Kapalıçarşı-İstanbul
- 54- KİRKOR KELLEKYAN T.C.T.
Kapalıçarşı, Kuyumcular Cad. N: 23-25 İstanbul
- 55- ŞABAN KILIÇ T.C.T.
Bayraktar Sk. N: 34 Düzce
- 56- ALİ KUYUMCU T.C.T.
Uncuoğlu Sk. N: 26-32 Kapalıçarşı-İstanbul
- 57- KEMAL KUYUMCU T.C.T.
Halıcılar çarşısı N: 101 Kapalıçarşı-İstanbul
- 58- BEHÇET KÖKÇÜOĞLU T.C.T.
Zincirlihan Alt kat N: 33 Kapalıçarşı-İstanbul
- 59- M.YUSUF ORMANCI T.C.T.
Egemen Sk. N: 7 kalamış Kadıköy-İstanbul
- 60- ALİ ORMANCI T.C.T.
Gazi Cad. N: 13/A Giresun
- 61- S.BEDROS ORUNCAKÇİEL T.C.T.
Howick's Fine Gifts 15301 Ventura BLVD.
Sherman Daks Galeria 91403 A.B.D.
- 62- MEHMET OKSAL T.C.T.
Kaptanpaşa Mah. İETT Sitesi I Blok B Kapısı D: 9 Şişli-İstanbul
- 63- MÜNİR AHMET OĞUZ T.C.T.

- Kalpakkıllar Sk. N: 58 Kapalıçarşı-İstanbul**
- 64- MEHMET ÖZTÜRK** T.C.T.
Terzibaşı Aralık Sk. N: 5 Kapalıçarşı-İstanbul
- 65- RAŞİT ÖZTÜRK** T.C.T.
Kuyumcular Cad. Güllaç Sk. N: 7 Kapalıçarşı-İstanbul
- 66- HAYRİ ÖZKARSLI** T.C.T.
Yıldız Posta Cad. Fırın Sk. Nil Apt. N: 55/A Beşiktaş-İstanbul
- 67- ÖNDER ÖZTÜREL** T.C.T.
Kapalıçarşı, Akikçiler Sk. N: 19 İstanbul
- 68- AHMET F. ÖZMEL** T.C.T.
Akikçiler Sk. N: 18-20 Kapalıçarşı-İstanbul
- 69- KEMAL PEKER** T.C.T.
Anafartalar Cad. N: 350 İzmir
- 70- ANTRANİK PEKAYVAZ** T.C.T.
Kapalıçarşı, Çuhacı Han N: 2 İstanbul
- 71- M.MESUT PİŞİRİCİ** T.C.T.
Kapalıçarşı, Terzibaşı Aralık Sk. N: 10 İstanbul
- 72- ZÜHTÜ SARGIN** T.C.T.
Kapalıçarşı, Kızlarağası Han N: 1-4 İstanbul
- 73- KEMAL SERENGİL** T.C.T.
Kapalıçarşı, Uncuoğlu Sk. N: 27 İstanbul
- 74- ATILLA SÖNMEZ** T.C.T.
Mercan, Tığcılar İmam Ali han N: 21/2 Kapalıçarşı-İstanbul
- 75- ALİ SÜRMELİHİNDİ** T.C.T.
Kunduracılar Cad. N: 3 Gaziantep
- 76- HIRANT SUCU** T.C.T.
Kapalıçarşı, Cevahir Bedesten N: 1/2 İstanbul
- 77- SAMİ SUCU** T.C.T.
Caddebostan Bağdat Cad. N: 295/9 Kadıköy-İstanbul
- 78- EKREM ŞAHİN** T.C.T.
Trabzon Kuyumcular çarşısı N: 15 İstanbul
- 79- MEHMET ŞENEREN** T.C.T.
Anafartalar Cad. N: 81/A Ankara

- 80- ATIF ŞOHOĞLU T.C.T.
Cinnah Cad. N: 7/10 Çankaya-Ankara
- 81- AHMET ŞEREFÖĞLU T.C.T.
Gençtürk Cad. Ağa yokuşu N: 12 Otel Washington Laleli-İstanbul
- 82- NURİ ŞEREFÖĞLU T.C.T.
Kapalıçarşı, Kılıççılar Sk. N: 1 İstanbul
- 83- ABDULLAH TAŞKIN T.C.T.
H. Edip Adıvar Mah. İ.E.T.T. Blokları 3 Blok E/7 İstanbul
- 84- HIRANT TERCAN T.C.T.
Kapalıçarşı, Kalpakçılar Cad. N: 95-97 İstanbul
- 85- FAHRİ TEZCAN T.C.T.
Şenlikköy, Derya Sk. N: 10 Florya-İstanbul
- 86- M. SABRİ TOPPAMUK T.C.T.
Balıkesir Cad. N: 9 Mustafakemalpaşa-Bursa
- 87- İBRAHİM AVNİ TORUN T.C.T.
Hürriyet Cad. N: 70 Kırıkkale-Ankara
- 88- SITKI TİKVEŞ T.C.T.
Kızılelma Cad. Tanık Apt. N: 28 K: 3 D: 5
Kocamustafapaşa-İstanbul
- 89- NESİMİ TIRPAN T.C.T.
27 Mayıs Hürriyet Cad. N: 59/B Bandırma
- 90- M.NECMETTİN TOPAL T.C.T.
Kapalıçarşı, Kuyumcular Cad. N: 67 İstanbul
- 91- NİZAMETTİN ULUDAĞ T.C.T.
Moda Cad. Borucu İşhanı N: 28/302 Kadıköy-İstanbul
- 92- ALİ ÜNLÜ T.C.T.
Kapalıçarşı, Kuyumcular Cad. N: 16 İstanbul
- 93- BEYHAN ÜSTDAĞ T.C.T.
Arabacıoğlu Sk. N: 22 Kapalıçarşı-İstanbul
- 94- MURAT TURGUT ÜSTÜNER T.C.T.
Kapalıçarşı, Kuyumcular Cad. N: 90-92 İstanbul
- 95- ASUMAN YARGILI T.C.T.
Yeşilköy, Serbesti Cad. N: 46/3 İstanbul
- 96- NADİRE YARGILI T.C.T.

Yeşilköy, Serbesti Cad. N: 46/3 İstanbul

**97- ADNAN SAFFET YARDIM
Caddebostan Santral Şen Sk. Neşe Apt. K: 3 Kadıköy-İstanbul**

T.C.T.

**98- ALİ HAYDAR YEĞİN
Kalpakçılar Cad. N: 153-155 Kapalıçarşı-İstanbul**

T.C.T.

**99- SITKI YELTEKİN
Kapalıçarşı, Kuyumcular Cad. N: 14 İstanbul**

T.C.T.

**100- OVANİS YILDIZ
Kapalıçarşı, Reisoğlu Sk. N: 15-17 İstanbul**

T.C.T.

Not:

Kuruluşumuz sermayesini teşkil eden 500.000.- er TL. sı 100 kurucunun 5.000.- er TL. ödemesi suretiyle karşılanmıştır.