

**KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun tedrici kuruluş hakkındaki hükümlerine göre halka açık bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Şirket en az yüz ortaktan teşekkül edecektir.

1. Abdüllazim Baran İşçi;Langgatan 15-302.49, Halmbstad, İsveç (T.C. Uyruklu)
2. Baki Konukseven İşçi;Durgadsgatan 16, Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu)
3. Canan Temo Sanayici; Nisbetiye Cd. Kervan Apt. 17/3 C Etiler-ISTANBUL (T.C. Uyruklu)
4. Ege Yıldız Plastik Boru Sanayi; Gazi Bulvarı 17, Mehmet Ali Çınar, Mazhar Zorlu ve Ortakları Komandit Şirketi IZMIR (T.C. Uyruklu)
5. Fahrettin Korkmaz İşçi;Kopenhagen İşçi Cemiyeti Genel Sekreterliği Baune Alle Skgs 2800 Lynby, Danimarka (T.C. Uyruklu)
6. Haşmet Uslu Üzüm İhracat Simsarı;Vasıf Çınar Bulvarı, Cider Apt. 10/3 İzmir (T.C. Uyruklu)
7. Hüseyin Demir İşçi;Boatholmsgatan 10 Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu)
8. Hüseyin Sevinç İşçi;Standardgatan 2 Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu)
9. Mahmut Erdoğan İşçi;Tornagatan 49 Diraman, Norveç (T.C. Uyruklu)
10. Mazhar Zorlu Sanayici; Atatürk Cd. Imbat Apt. 6 Kordon, İzmir (T.C. Uyruklu)
11. M.Ali Çınar Sanayici; Atatürk Cd. Armit Apt. 294/6 Kordon-Izmir (T.C. Uyruklu)
12. Mehmet Arslan Sanayi Mühendisi; Hedetoften 39 2640 25000

- Hedehusene, Danimarka (T.C. Uyruklu)
13. Mehmet akır IŖçi;Kapeligtan 1, 302, 37 Halmstad, Isve (T.C. Uyruklu)
14. Mehmet Kutlu IŖçi;Kopenhagen IŖçi Cemiyeti BaŖkanı, Vestrebrogade 20, 1620 Kopenhagen, Danimarka (T.C. Uyruklu)
15. Mehmet Ŗimsek IŖçi;Hollenderegatan 12, Upg 27 Göteborg, Isve (T.C. Uyruklu)
16. Muhittin Ekiz Sanayici; MithatpaŖa Cad. 1024-5 Izmir (T.C. Uyruklu)
17. Nejat Atalan Ihracatı; Vasıf ınar Bulvarı Cider Apt. 11/5 Izmir (T.C. Uyruklu)
18. Osman Yapıcı Standargatan 2 Göteborg, Isve (T.C. Uyruklu)
19. Plasan Planlama Sanayi ve Ticaret Yatırım Anonim Ŗirketi Büyükdere Cd. Lale IŖhanı 62/8 Mecidiyeköy, Istanbul (T.C. Uyruklu)
20. Rıfat Erdoğan IŖi;Tornagatan 49 Diraman, Norveç (T.C. Uyruklu)
21. Süleyman Zeyrek IŖi;Gteholmsgatan 8, Upg 14, Göteborg Isve (T.C. Uyruklu)
22. Tohan Gökçay Sanayici; Mühürdar Cd. Tay Apt. 7/2 Kadıköy , Istanbul (T.C. Uyruklu)
23. Yalçın Boza Sanayici, Tüccar; Sanayici arŖısı, Afyon (T.C. Uyruklu)
24. Zeki Kısıklı Tüccar, Ihracatı; Gazi PaŖa Cd. Mete Apt. 4/11 Adana (T.C. Uyruklu)

ÜN VAN

Madde 2- Şirketin ünvanı “Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.

AMAC VE KONU

Madde 3- Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Her türlü ambalaj sanayi mamüllerini ve özellikle oluklu mukavva, polistirenli karton bant, kağıt ve alüminyumdan modern ambalaj elemanlarını imal etmek,
2. Her türlü ambalaj sanayi mamüllerinin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek,
3. Ürettiği, ithal, ihraç veya dahili ticareti ile iştigal ettiği maddelerin iç ve dış pazarlarda pazarlanabilmesi için mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık gibi her türlü organizasyonları kurmak veya kurulu organizasyonlara katılmak, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
4. Yukarıda belirtilen gayelerin tahakkuku için:
 - a) Konusuna giren hammadde, kağıt ve mamul maddelerin üretimi depolanması, nakli, dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.
 - b) Amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir gerektiğinde bunları satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir.
 - c) Amaç ve konunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı alabilir, satabilir.
 - d) Konusu ile ilgili olarak her türlü hammadde, yarı mamul ve yardımcı maddeleri, yedek parça teçhizat, makina vs. ithal edebilir.
 - e) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, royalti, know-how, izin, ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya 3.şahıslara kısmen veya tamamen kiraya verebilir, devredebilir, veya kiralayabilir, devralabilir.
 - f) Gerekli iç ve dış, uzun, orta veya kısa vadeli kredileri, yerli veya yabancı finans kurumlarından veya işletmelerden temin edebilir. Bu kredileri alabilmek için aval ve kefalet temin, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini terhin edebilir, gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir, kefalet verebilir.
 - g) Gerekli izinleri almak şartıyla, tahvil, her türlü sermaye piyasası aracı çıkarabilir.
 - h) Şirkete ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla3. şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, ipotek alabilir. Aynı şahsi teminat alabilir, verebilir, ipotekleri fekkedebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir ili Kemalpaşa ilçesindedir. Adresi İzmir –Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa –İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres , ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na , T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bilgi vermek şartıyla bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır.

SERMAYE

MADDE 6 : Şirket , 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 13.05.1988 tarih ve 249 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 YTL olup , her biri 1 (Bir) YKr nominal değerde 2.000.000.000.-(İkmilyar) adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.800.000.-(Dörtmilyonsekizyüzbin) YTL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde 260.000.000 (İkiyüzaltmışmilyon) adet A grubu nama yazılı ve 140.000.000 (Yüz kırkmilyon) adet B grubu nama yazılı ve 80.000.000 (seksenmilyon) adet C grubu hamiline olmak üzere toplam 480.000.000 (Dört yüz seksenmilyon) adet paya bölünmüştür.

Hisse sentlerinin nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (Bin) TL'lik 10 (On) adet pay karşılığında her biri 1 (Bir) Yeni Kuruşluk 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı bedelli veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

SERMAYENİN ARTIRILIP AZALTILMASI

Madde 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuat hükümleri dairesinde, bu Sözleşmenin 25 inci maddesi hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.

KURUCU SENETLERİ

Madde 8- Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 500 adet kurucu intifa senedi çıkarılacaktır. İşbu kurucu senetleri, kurucular arasında iştirak payları oranında dağıtılır.

Kurucu senetlerine sağlanacak haklar münhasıran işbu Ana Sözleşmenin 22. maddesinin d bendinde zikredilenlerden ibarettir.

HISSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 9- Şirket tarafından nama ve hamiline muharrer hisse senedi ihraç edilebilir.

Nama muharrer hisselerin diğer hissedarlara veya hissedar olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız devri ya da üzerlerinde herhangi bir tasarrufla bulunulması Yönetim Kurulu'nun bu konuda oy birliği ile alacağı izin kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu hiçbir neden göstermeksizin izin kararından imtina edebilir.

Hisse senetleri, miras, karı-koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmiş ise teminat istenemeyeceği gibi kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Üyeleri veya hissedarlar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2)'sinin B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğer üyelerin ise A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur.

Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğini Şirkete bildirmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı Hisse Grubunun aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda 1 defa toplanılması mecburidir.

Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin şahsen katılımı ile sıra ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve müteakiben Türkiye sınırları dışında yapılır.

Toplantıya davetler, toplantı tarihinden en az 14 gün önce telefon, telex, telgraf, telefax veya mektupla yapılır. Telefonla yapılan davetlerin, telex, telgraf veya mektupla teyid edilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu kararlarını toplantı yoluyla alabileceği gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi hükmüne göre haberleşme yoluyla da karar alabilir.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı bu Ana Sözleşme'nin 25 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ VE GÖREV TAKSİMİ

Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na ifade edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi ünvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim veya temsil yetkilerinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azaya ve müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulu yıllık Olağan Kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca lüzum gördüğü takdirde bir murahhas üye atayabilir.

YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER

Madde 13- Kanunda ve bu Ana Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MURAKIPLAR KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 14- Şirket, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan seçilecek iki murakıptan oluşan bir Murakıplar Kurulu tarafından denetlenir.

Genel Kurul, en çok 1 yıl için Murakıplar Kurulu'na iki murakıp seçer. Murakıplardan birinin A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğerinin ise B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL

Madde 15-

a. Davet Şekli : Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her hisse senedi, sahibine veya onun vekiline 50 (Elli) oy, C Grubu her hisse senedi de sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı bu Ana Sözleşme'nin 25'inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri : Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'nca alınacak karar üzerine şirket merkezinin veya büro ve şubelerinin bulunduğu şehrin uygun görülen bir yerinde toplanır.

Genel Kurul, toplantıyı yönetmek üzere kendi arasından bir başkan, yeterince katip ve oy toplama memuru seçer. Katibin ortak olması gerekli değildir. Genel Kurul toplantı tutanakları , Genel Kurul'un yetki vermesi halinde başkanlık divanınca imzalanır

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 16- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17- Bu Ana Sözleşme’de değişiklik yapılması veya uygulanması Ana Sözleşme’nin 25. maddesi hükümleri uyarınca alınacak Genel Kurul kararına, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ILAN

Madde 18- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir Gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin artırılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, bu kanun ve ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır.

YILLIK BELGELER

Madde 19- Yönetim Kurulu raporu, denetici raporu, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren çizelge ve Genel Kurul tutanağından üçer kopya Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve kamuya duyurulur.

TAHVİL VE FINANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 20- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 423 ve 424.’üncü maddeleri uygulanmaz.

HESAP DÖNEMİ

Madde 21- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1. gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi Şirketin kesin kuruluşundan başlayıp Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 22- Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi ,Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net)kar,varsı geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5 'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü :

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

- c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesı yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına , intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine , imtiyazlı pay sahiplerine , çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f)Yukarıda yazılı miktarlar düşüldükten sonra bulunan safi kar bakiyesinin %10 'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.

KARIN DAĞITILMA ZAMANI

Madde 23- Şirketin dağıtılabilir karları, her yıl en geç hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonunda dağıtılacaktır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu Ana Sözleşmenin 25 inci maddesi hükmüne uygun olarak Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatın buna dair hükümleri saklıdır.

YEDEK AKÇE

Madde 24- Şirket tarafından safi kardan %5 oranında adi yedek akçe ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar devam edilir. Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükmü saklıdır. Fakat bu miktar herhangi bir nedenle azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Genel ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.

ÖNEMLİ KARARLAR

Madde 25- Aşağıda yazılı hususlarda, yerine göre, Şirket Genel Kurul'u veya Yönetim Kurulu'nun karar alması zorunlu olup, bu hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurul'da B Grubu Hissedarlardan en az birinin ve Yönetim Kurulu'nda B Grubu hissedarlarca aday gösterilen kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oy vermesi gerekir:

- a. Şirketin önceden mutabık kalınmış yıllık bütçesinde öngörülen harcamaların dışında, söz konusu hesap yılı içinde Şirket özvarlığı toplamının %10'unu aşan tutarda harcama yapılması;

"Şirket Özvarlığı", Şirketin ödenmiş sermayesi, her türlü kanuni ve yedek akçelerin, yeniden değerlendirme fonları ve Şirketin bağımsız dış denetleme firması tarafından denetlenmiş en son yıla ait mali tablolarında gösterilen kar ve zarar hesaplarının, B Grubu Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde söz konusu hesaplarda son bilanço tarihinden itibaren meydana gelmiş menfi değişikliklerin de yansıtılması suretiyle bulunacak toplam meblağdır.
- b. Şirketin kayıtlı ve çıkarılmış sermayesinin artırılması veya azaltılması ve Şirket hisselerine taalluk eden haklarında değişiklik yapılması,
- c. Hisselerin, işletmelerin ve her türlü malvarlığının;
 - i) 1992 ila 1994 hesap yılları süresince (bu yıllar dahil olmak üzere) Şirket Özvarlığı'nın %25 (yüzde yirmibeş)'ine, ve
 - ii) 1995 ve müteakip hesap yılları süresince Şirket Özvarlığının %15 (yüzde onbeş)'ine; eşit veya bu oranları aşan bir bedel mukabilinde satılması, üzerlerinde tasarrufta bulunulması veya iktisap edilmesi,
- d. Şirketin işlerinin yapısında ve işgal konusunda önemli değişiklik yapılması,
- e. Şirket murakıplarının ve bağımsız dış denetçilerin seçimi ve değiştirilmesi,
- f. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi,

- g. Şirket karının dağıtılması usulü, dağıtılacak miktarın ve dağıtım tarihinin tesbit edilmesi,
- h. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi,
- ı. Şirketin ve SCA Şirketler Grubu'ndaki şirketlerden herhangi birinin işgal konusunda rekabet eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile ortaklık veya konsorsiyum yapılması,
- j. Şirket ile Şirketin sermayesinin %10'dan fazlasını temsil eden hisselerle sahip olan hissedarlar veya Yönetim Kurulu üyeleri ve söz konusu hissedarların veya bunların ve Şirketin yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının kendi Yönetim Kurulu üyeleri ile her türlü işlem yapılması veya sözleşme akdedilmesi,
- k. Şirket hisselerinin halka arz edilmek suretiyle Menkul Kıymetler Borsası'nda satışa sunulması,
- l. Süresi boyunca Şirket özvarlığının %10'unu aşan miktarda mevcut veya ileride doğabilecek bir taahhüdü içeren finansal kira, adi kira, alım, satım ve sair benzeri taahhüt ve sözleşmelerin akdedilmesi ve akdedilmiş olanlarının hükümlerinin değiştirilmesi,
- m. Şirketin mutad ticari teamüller çerçevesi dışında herhangi bir sözleşme akdetmesi,
- n. Şirketin fesih ve tasfiye edilmesi,
- o. Şirketin her türlü malvarlığı üzerinde, rehin, ipotek ve sair aynı veya şahsi takyidat tesis edilmesi, Şirketin üçüncü kişilerin edimlerini taahhüt etmesi, garanti vermesi veya kefil olması,

İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME

Madde 26- Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak ortaklara dağıtacağı gibi, 2 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshası Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 27- İşbu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.