

***MEGES BOYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ***

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan:

Sicil No : 83952/27627

Ticaret Ünvanı

Eski : SEMAK TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni : SEMAK İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgah : İstanbul vilayeti dahilinde Pendik Kurtköy Sanayi Cad.No.14

Ticari ikametgahı ile sicil numara şirketin nevi değişikliğine dair limited şirketin ortaklarının Beyoğlu 2.Noterliğinden tasdikli 17.02.1967 tarihin ve 2407 sayılı kararının Ticaret Bakanlığının 17.3.957 tarihinde tasdikinden geçen Anonim Şirket esas mukavelesinin ve İstanbul Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin 29.3.967 tarih 1967/152 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.03.1967 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Suret

Esas No : 1967/195

Karar No : 1967/152

İstanbul Asliye 1.Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Heyet

Başkan : Fikret DAVAZ

Üye : Hürriyet DİNÇ

Üye : Orhan GÖNEN

Başkatip :Muhterem KAYNAR

Nevi değiştirilmesi suretiyle kurulmasına çalıştıkları Semak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tescil ve ilanı hususunda gereken kararın verilmesi, kurucuların imzalarını taşıyan beyanname ile istenmekle ekli belgeler incelenip gereği düşünüldü.

Şirket ana sözleşmesini Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve esas sermayenin yüzde 25' inin İstanbul Bankası Beyoğlu şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303. maddesi delaletiyle 20. maddesi gereğince Semak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kuruluşunun tasdikine 15 lira harcın ilgiliden alınmasına 29.03.1967 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

7150 6861 15512

Karar Sureti

Karar Tarihi : 06.02.1967

Karar No : 6

Şirket umumi heyeti 06.02.1967 pazartesi günü saat 16:00 da şirket merkezinde Zekiye Sevim GÖRGÜN ve Hüseyin Erol KANDRIYAR'ın iştiraki ile toplandı, ruzname gereğince;

A) Tamamen ödenmiş 100.000.-TL. yüz bin Türk liralık şirket sermayesinden 1.400.000.-TL. Bir milyon dört yüz bin Türk lirası artırılarak 1.500.000.-TL. Bir milyon beş yüz bin Türk lirasına iblağına ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 152.maddesine göre aşağıda isimleri yazılı şahısların hiszalarında gösterilen hisseler nisbetinde şirkete ortak alınmaları suretiyle şirket nevinin anonim şirket olarak değiştirilmesine,

1) Tefik ERCAN

Beheri 1.000.-TL kıymetinde 105 hisse,

2) Ali ERCAN

Beheri 1.000.-TL kıymetinde 45 hisse,

3) Ahmet Oğuz DAĞDELEN

Beheri 1.000.-TL kıymetinde 75 hisse,

- 4) Zekiye Sevim GÖRGÜN
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 194 hisse,
5) İbrahim ORAY
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 150 hisse,
6) Mahmut Haluk ULUĞ
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 150 hisse,
7) Ayten ÜNAL
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 80 hisse,
8) Osman Nuri KAHRAMANKAPTAN
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 100 hisse,
9) Lütfü TÜMEN
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 100 hisse,
10) Sedat Hakkı GÖRGÜN
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 100 hisse,
11) Macide GÖRGÜN
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 100 hisse,
12) Erol Tarık MİNKARİ
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 75 hisse,
13) Turan SARİCİ
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 75 hisse,
14) Emin İlhan AYSÜ
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 50 hisse,
15) Mehmet Rauf SUNGUR
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 50 hisse,
16) Ali Orhan ÇİNER
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 30 hisse,
17) Julide Zehra EĞİLMEZ
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 20 hisse,
18) Hüseyin Erol KANDİYAR
Beheri 1.000.-TL kıymetinde 1 hisse,

B) Yeni Anonim şirketinin eski Limited şirketinin külli halefi ve devana olmasına,

C) Anonim şirketin ticari ünvanının (Semak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) olarak tespitine,

D) Limited şirketin Anonim şirket halinde nevi değiştirilmesi için gerekli muamelenin derhal yapılmasına ,

E) Ruznamede başka görüşülecek husus olmadığı için toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortak Zekiye Sevim GÖRGÜN (İmza)

Ortak Hüseyin Erol KANDİYAR vek.(İmza)

İşbu karar sureti Semak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından ibraz edilen ve bir nüshası dairede alıkonularak yine getirene iade olunan mezkür şirkete ait olup Beyoğlu 2.Noterliğinden 20.Mart.963 tarih ve 6216 sayı ile tasdikli 79 tek sahifeden ibaret 19,20,21.sahifelerinde yazılı 6.2.967 tarih ve 6 no.lu imzalı karara uygundur.

Beyoğlu İkinci Noteri
Muhlis TÜMAY
(Resmi Mühür ve İmza)

**MEGES BOYA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS
MUKAVELESİ
BÖLÜM I**

Kuruluş, Ünvan, Maksat, Merkez ve Müddet

Kuruluş :

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri ile nevi değiştirme hakkındaki hükümlerine tevfikan İstanbul Ticaret Sicilinde 83952/27626 sayı ile müseccel Semak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin Anonim Şirket haline getirilmesi suretiyle bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1) Tefik ERCAN

T.C. Tabiiyetinde, Taksim, Cumhuriyet Cad.49/3 İstanbul

2) Ali ERCAN

T.C. Tabiiyetinde, Taksim, Cumhuriyet Cad.49/5 İstanbul

3) Ahmet Oğuz DAĞDELEN

T.C. Tabiiyetinde, Vali Konağı cad.Nure Bey Apt.65/3 İstanbul

4) Zekeriye Sevim GÖRGÜN

T.C. Tabiiyetinde, Mecidiyeköyü Ortaklar Sok.No.4 İstanbul

5) İbrahim ORAY

T.C. Tabiiyetinde, Osman Bey Rumeli Cad.No.32/3 İstanbul

6)Lütfü TÜMEN

T.C. Tabiiyetinde, Şişli, Rumeli Cad.Şelale Apt.29/6 İstanbul

7) Osman Nuri KAHRAMANKAPTAN

T.C. Tabiiyetinde, Taksim, Gümüşsuyu Kamarot Sok.İzmir Palas 15/5 İstanbul

8) Sedat Hakkı GÖRGÜN

T.C. Tabiiyetinde, Şişli, İskenderoğlu Sok.66/7 İstanbul

9) Hüseyin Erol KANDİYAR

T.C. Tabiiyetinde, Mecidiyeköyü Ortaklar Sok. İstanbul

10) Mahmut Haluk ULUĞ

T.C. Tabiiyetinde, Gayrettepe, Gayret Sit.E Blok 1/15 İstanbul

11) Turan SARİCİ

T.C. Tabiiyetinde, Taksim, Lamartin Cad.No.21/1 İstanbul

12) Erol Tarık MİNKARİ

T.C. Tabiiyetinde,Etiler, Etiler Sok.No.10/2 İstanbul

13) Emin İlhan AYSÜ

T.C. Tabiiyetinde, Fatih, Lütfü Efendi Sok.Hanımeli Apt.D.1 No.20 İstanbul

14) Mehmet Rauf SUNGUR

T.C. Tabiiyetinde, Kadıköy, Kalamış Eflatun Sk.No.17 İstanbul

15) Ayten ÜNAL

T.C. Tabiiyetinde, Unkapanı, Atatürk Bulvarı Sosyal Sig. Blok Apt.11 Kıs.B.No.16 İstanbul

16) Ali Orhan ÇİNER

T.C. Tabiiyetinde, Şişli, Halaskargazi Cad.No.342/7 İstanbul

17) Julide Zehra EĞİLMEZ

T.C. Tabiiyetinde, Teşvikiye, Şakayık Sok.No.37 İstanbul

18) Macide GÖRGÜN

T.C. Tabiiyetinde, Kadıköy, Kızıltoprak Cengiz Toper Sok.No.8/11 İstanbul

Şirketin Adı:

Madde 2- Şirketin adı:

Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Mevzuu:

Madde 3- Şirket aşağıda yazılı mevzularla iştigal eder:

a) İnşaat tecrit ve boya malzemeleri ile bunların yardımcı malzemeleri ara maddeleri muhtelif kimyevi maddeler ve gerektiğinde hammaddelerini imal edebilirler ve ettirebilirler tatbikat ve ticaretini yapabilir.

Ayrıca tekstil konusuna giren iplik konfeksiyon bez kumaş ve benzeri malların imalatı, imal ettirilmesi işlerini yapabilir.

b) İmalatı ve çalışma mevzuları ile ilgili her nevi ticari ve sınai mali mualeleri yapabilir resmi ve özel taahhütlere girişebilir yurt içinde ve dışında mümessillikler kurabilir işletebilir ihracat ve ithalat yapabilir.

c) Konusu ile ilgili olarak kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bütün teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları ruhsatnameleri marka patent ve ihtira beratlarını alabilir ve icabında kısmen veya tamamen başkasına devredebilir veya başkaları tarafından alınmış olanları devredebilir.

d) Şirket hükmi şahsiyeti esas maksat ve mevzuu olan muameleleri yapmak için menkul ve gayrimenkul malları ve hakları alabilir ve satabilir kiraya verebilir ve kiralamak rehin ve ipotek takyit ve bunları feketmek sair haklarla takyit ve bunları terkin edebilir ikraz ve istikrazda bulunabilir ferağ ve teferruğ muamelelerini yapabilir.

e) Şirket maksatlarının tahakkuku için icabında yabancı firmalarla işbirliği yapabilecek kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere de iştirak edebilecektir.

f) Şirketin hisse senetleri ve devir veya rehin sureti ile şirketce satın alınabilir ve hisse senetleri ilk fırsatta elden tekrar çıkarılır.

g) Sınai vesair tesisler kurmak ve işletmek, diğer hakiki ve hükme şahıslar, kurumlar, teşekküller ve resmi makamlarla şirketler kurmak, birleşmek ve işbirliği yapmak bunlarla ortak veya hissedar olmak ve bunların aktif, pasif vecibe ve mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen devir almak bilmukabele bunları devretmek, satmak ve tasfiye etmek, muamelelerini yapmaktan ibarettir.

Şirketin merkez ve şubeleri:

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde veya dışında şubeler açabilir.

MÜDDET:

Madde 5- Şirket tescil ve ilan tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve ana sözleşme değiştirmek sureti ile kısaltılabilir veya uzaltılabilir.

BÖLÜM II

Sermaye, Sermayenin tediyesi, Hisse senetleri

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 15.642.900.- YTL (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz. Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 15.642.900 (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz) adet paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 4.966.000.- YTL (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin Yeni Türk Lirası) tutarındaki kısmı tamamen ödenmiş 4.966.000 (Dörtmilyondokuzyüzaltmışaltıbin) adet hisseden oluşmakta olup bu hisselerin tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bu defa arttırılan 10.676.900.- YTL (Onmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüz Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı her türlü muvazaadan arı olarak nakten ve defaten ödenmiştir.

Arttırılan 10.676.900.- YTL (Onmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüz Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayeye tekabül eden 10.676.900 (Onmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüz) adet hissenin tamamı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in 15.642.900.- YTL (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz Yeni Türk Lirası) sermayesini temsil eden 15.642.900 (Onbeşmilyonaltıyüzkırkikibindokuzyüz) adet hissenin tamamı hamiline yazılı olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi	Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Hisse Adedi	Beher Hissenin İtibari Değeri (YTL)	Hisse Tutarı YTL
6	-	Hamiline	4.966.000	1	4.966.000.-
7		Hamiline	10.676.900	1	10.676.900.-
				TOPLAM	15.642.900.-

Sermayenin Artırılması veya Azaltılması

Madde 7- Şirket sermayesi T.Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri veçhile arttırılıp azaltılabilir. Sermayenin arttırılması halinde ortakların hisseleri nisbetinde ruçhan hakları vardır.

BÖLÜM III (İdare Meclisi)

Madde 8- Şirket' in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret kanunu ve işbu Anasözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 9- İdare meclisi üyeleri bir yıllık müddet için seçilirler. Müddetin hitamında tekrar seçilmeleri caizdir. Umumi heyet lüzum görürse, idare meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliğin Boşalması

Madde 10- Ölüm, istifa vesair sebeplerle herhangi bir Yönetim Kurulu, üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, üye seçilme yeterliliğini haiz bir kişiyi boşalan üyeliğe seçer ve keyfiyet ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulur. Herhangi bir tüzel kişi hissedarı temsil eden bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin ilgili tüzel kişi hissedarla bir bağlantısının kalmadığının belirtilmesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, istifa eden üyenin yerine ilgili tüzel kişi hissedarın bir temsilcisini geçici olarak atar.

Yukarıda belirtildiği şekilde atanan Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmeleri Genel Kurul tarafından onaylanırsa, seleflerinden kalan müddeti ikmal ederler.

İdare Meclisi Toplantıları:

Madde 11- İdare meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanmak mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Aza ekseriyetinin muvafakati ile idare meclisi toplantılarının başka yerde de akdedilmesi mümkündür. İdare meclisi kararlarını muhabere yolu ile ittihaz edebilir.

İdare Meclisinde Karar İttihazı:

Madde 12- Yönetim Kurulu toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisaplardır.

Şirketin İlzamı:

Madde 13- Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, aktolunacak mukavelelerin ve vesikaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanını havi kaşe ile şirketi temsile salahiyyetli iki şahıs tarafından imzalanmış olması şarttır. Bu yetkili şahısları idare meclisi tayin ve ilan eder. İdare meclisince başka kimselere de salahiyyeti itası hakkı mahfuzdur.

Vazife Salahiyyetler:

Madde 14- Umumi heyet kararlarına bağlı olmayan hususlarda yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve ihtiyaca göre kararlar vermek, şirket murahhas azası ile müdür ve diğer vazifelileri tayin etmek idare meclisinin vazifeleri cümlesindedir.

Bundan başka, idare meclisi yürürlükteki mevzuat, işbu esas mukavele ve umumi heyet kararları ile kendisine verilen vazifeleri yapar ve yetkilerini kullanır. İdare meclisi yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kullanmak üzere üyelerinden birini veya daha fazlasını murahhas aza sıfatıyla tavih edebilir.

Azalara verecek Ücret:

Madde 15- İdare meclisi azalarına umumi heyetce tesbit edilecek bir huzur hakkı veya ücret verilir. Murahhas azalara ödenecek munzam ücretin tespiti idare heyetince yapılır.

Müdürlük:

Madde 16- İdare meclisi kararıyla bir müdürlük teşkil olunursa müdürlerin ve yardımcılarının sayısı, bunların vazife ve selahiyetleri, keza maaşları vesair tahsisatları idare meclisince tayin edilir.

İdare Meclisi Toplantılarına İştirak:

Madde 17- Müdürler, idare meclisinin toplantılarına davet edilebilirler.

Müdürlerin Azli:

Madde 18- İdare meclisi müdürlük mensuplarını her zaman azledebilir.

BÖLÜM IV **(Murakıplar)**

Murakıpların Seçimi:

Madde 19- Esas mukavele ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin tatbik ve icrasını murakebe etmek üzere umumi heyet müddetleri bir seneden fazla olmamak şartı ile bir murakıp ve bir de yedek murakıp seçer. Murakıbın ücretini umumi heyet tayin eder. Yedek murakıba ücret verilmez ilk murakıp olarak Haluk ULUĞ senevi 2.500.-TL.ücretle, ilk yedek murakıp olarakta Nuri KARS tayin olunmuşlardır.

Murakıpların Vazifeleri:

Madde 20- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan maada şirketin bütün defterlerini ve muamelelerini, muhabere evrakını ve zabıtları tetkik ve murakabe etmek salahiyetini haizdirler. İdare meclisi her altı ay nihayetinde şirketin alacak ve borçlarını mübeyyin hazırlanacak cetveli murakıplara vermeye mecburdur.Murakıplar bu esas mukavele ile Türk Ticaret kanununa tevfikan yapacakları tetkiklerin neticesini bilanco kar ve zarar hesapları hakkındaki raporlarını umumi heyete vermek mecburiyetindedirler. Murakıplar rey hakkını haiz olmaksızın idare meclisi toplantılarına iştirak edebilir ve münasip görecekları teklifleri idare meclisi ve umumi heyet gündemlerine koyabilirler. Türk Ticaret Kanununda yazılı hallerde murakıplar umumi heyeti davet etmekle mükelleftirler.

Mesuliyet:

Madde 21- Murakıplar, kanun ve esas mukavele gereğince kendilerine mevdu vazifeleri hüsnü surette ifa etmedikleri takdirde müteselsilen mesuldürler.

BÖLÜM V

Adi ve Fevkalade Umumi Heyet

Davet:

Madde 22- Pay sahipleri senede en az bir defa umumi heyet halinde toplanırlar. Kanun ve esas mukavele hükümlerine muvafık suret ve şekilde toplanan umumi heyet pay sahiplerinin heyeti mecmuasını teşkil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde itihaz olunacak kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayan veya temsil edilmeyenler hakkında dahi muteberdir. Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin hitamından itibaren ilk üç ay zarfında senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin evvelki hesap devresine ait muamelatın ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar tetkik edilerek lüzumlu kararlar verilir. Fevkalade umumi heyet şirket muamelatının istilzam ettirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.

Toplama Yeri:

Madde 23- Umumi heyet şirketin idare merkezinde veya idare meclisinin tayin edeceği başka münasip bir yerde toplanır.

Ticaret Bakanlığına Bildirme:

Madde 24- Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarının içtima gününde en az yirmi gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait evrakın birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin giyabında akdolunacak umumi heyet toplantılarının kararları muteber değildir.

Reyler:

Madde 25- Gerek fevkalade ve gerek adi umumi heyet toplantılarında temsil olunan her hisse senedi bir rey bahseder.

Gündem ve İlan:

Madde 26- Umumi heyet gündemi idare meclisi tarafından tanzim edilir. İlan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel başta gelen gündelik gazetelerden birinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. İlan toplanma günü saati yeri ve gündemin derci mecburidir. Gündeme derc olmayan hususlar müzakere edilemez. En az sermayenin onda birine malik pay sahipleri tarafından ve toplantı gününden yirmi gün evvel idare meclisine yazılı olarak müracaat olunursa talepteki maddeler gündeme derc olunur. Bu maddeleri müzakere edebilmek için talepteki imzası olan pay sahiplerinin yarısının toplantıda bulunması şarttır. İşbu madde derpiş edilen ilan şekli şirketin Türk Ticaret Kanununun gereğince ilan yapmakla mükellef olduğu sair hususlarda caridir. Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın bu konudaki hükümleri saklıdır.

Müzakere Nisabı:

Madde 27- Esas mukabelede ve Türk Ticaret Kanununda hilafına sarahat olmayan hallerde gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında sermayenin en az yarısına temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerini temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun umumi heyet muntazam bir şekilde toplanmış telakki edilerek müzakere icra ve icap eden kararlar itihaz olunur.

Temsil:

Madde 28- Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında pay sahipleri veya kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden maada, temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin malik olduğu reyler de Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzeltmelerine uygun olmak kaydıyla kullanmaya yetkilidirler. Hususu yazılı şekilde olması gereken yetkiyetname, temsil yetkiyetini sarahaten ifade etmelidir. Bir hisse senedi üzerinde intifa hakkı bulunursa rey hakkını intifa hakkı sahibi istimal eder.

Esas Mukaveleinin Tadili:

Madde 29- Esas mukavelede hükümlerin tadili için Türk Ticaret Kanununun 385. ve 390.madde hükümleri manfuz tutulmak kaydıyla toplanacak umumi heyetin karar vermesi lazımdır. Nama muharrer hisse senetlerinin hamiline muharrer hisse senetlerine tahvili veya hamiline muharrer hisse senetleri çıkartılması için umumi heyette temsil olunan sermayenin oy birliği kararı alması lazımdır.

Rey verme Şekli:

Madde 30- Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan oy sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli oya müracaat mecburidir.

Toplatı Vesikalarının Bakanlığı Tevdii:

Madde 31- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirtilen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kanuna duyurulur. İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço, umumi heyet zaptı ve umumi heyette hazır bulunan pay sahiplerinin adlarını ve pay miktarlarını gösteren cetvel üçer nüsha olarak umumi heyetin son toplantı gününden itibaren nihayet bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

BÖLÜM VI

Hesaplar ve Karın Tevzii

Hesap Senesi:

Madde 32- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap senesi şirketin katei surette kuruluşundan başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Temettü Tespit ve Tevzii:

Madde 33- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe:

a. %5'i kanunu yedek akçeye ayrılır.(T.T.K Madde 466/1)

Mali Yükümlülükler:

b. Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi:

c. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü Hissesi:

d. Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.)

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Payının Tevzii Tarihi:

Madde 34- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlenmeleri çerçevesinde İdare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet senelik karı pay sahiplerine ne zaman ve ne şekilde ödeyeceğini tayin eder. İşbu esas mukavele gereğince dağıtılmış olan karlar geri alınamaz.

İhtiyaç Akçesinin Kullanılması:

Madde 35- Fevkalade ihtiyat akçesinin ne suretle kullanılacağını, umumi heyet serbest takdiri dairesinde tayin eder.

BÖLÜM VII

Çeşitli Hükümler

Şirket Memurlarının Mükellefiyeti:

Madde 36- Şirketin müdür, memur ve müstahdemleri şirketin sırlarını üçüncü şahıslara ifşa etmemekle mükelleftirler. Bu mükellefiyete riayet etmeyenin işine son verilir. Şirketin müdür, memur ve müstahdemleri idare meclisinin müsaadesi olmadan başka bir vazife veya iş ifa edemezler. Kollektif şirketlerde de Komandit şirketlerde gayri mahdut mesuliyetli mutazamın bir sıfat ihtisap edemezler.

Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukaveleler:

Madde 37- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak ve pay sahiplerine birer nüsha verecektir. On nüsha da Ticaret Bakanlığı'na ve esas sözleşmeden bir nüshada Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

Kanuni Hükümler:

Madde 38- Bu esas mukavelenamede zikredilmemiş haller için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Madde 39- Semak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ortaklar kurulunca 6.2.1967 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince şirketin aktif ve pasifi bütün hukuk ve vecaibi ile birlikte bu Anonim şirkete intikal etmiştir.

Dairede imzalanan iş bu Semak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi esas mukavelesi altındaki mevzu imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece malum bulunan: Tevfik ERCAN, Ali ERCAN, Ahmet Oğuz DAĞDELEN, İbrahim ORAY, Sedat Hakkı GÖRGÜN, Turan SARICI, Erol Tarık MİNKARİ, Emin İlhan AYSU, Mehmet Rauf SUNGUR, Ayten ÜNAL, Ali Orhan Çiner, Julide Zehra EĞİLMEZ, Macide GÖRGÜN ile şahıs ve hüviyetleri dairece malum bulunan ve kendi namına asaleten ve ibraz ettiği müstenidi arkaya çıkarılan Gaziantep İkinci Noterliğinden tasdikli 21.01.1967 tarih ve 566 sayılı vekaletnameye istinaden müvekkili Hüseyin Erol KANDIYAR namına vekaleten imza eden Zekiye Sevim GÖRGÜN ile şahıs ve hüviyeti dairece malum bulunan ve kendi namına asaleten ve müstenidi arkaya çıkarılan Beyoğlu 2. Noterliğinden tasdikli 13.02.1967 tarih ve 2277 sayılı vekaletnameye istinaden müvekkili Osman Nuri KAHRAMANKAPTAN namına vekaleten ve yine ibraz ettiği müstenidi arkaya çıkarılan Beyoğlu 5. Noterliğinden tasdikli 26.01.1967 tarih ve 2767 sayılı vekaletnameye istinaden müvekkili Mahmut Haluk ULUĞ namına vekaleten imza eden Lütfü TÜMEN'in olup, münderecatını tamamen bil kabul huzurunda asaleten, vekaleten imzalanmış olduklarını tasdik ederim.

22.Şubat 1967
Beyoğlu İkinci Noteri
Muhlis Tümay
(Resmi Mühür ve İmza)

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 40- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder.

Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum Kamuoyuna açıklanır.

GEÇİCİ MADDE 1- Şirketin mevcut 4.966.000.- YTL ' lik sermayesini temsil eden 1, 2, 3, 4, ve 5 inci tertip paylar 6 ncı tertip olarak birleştirilmiştir.

“Türk Ticaret Kanunu’ nda Değişiklik yapılmasına dair 5274 Sayılı Kanun’ un” md. 1 hükmü doğrultusunda, 1.000.- TL. nominal değerli 1.000 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1.-YTL. nominal değerli pay verilecektir. 1 YTL’ ye tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

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

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