

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

ANASÖZLEŞME

BÖLÜM I

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1- KURULUŞ

Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek ve tüzel kişiler arasında işbu Anasözleşmeye ve yürürlükteki mevzuata uyulmak suretiyle yönetilmek üzere bir Anonim Şirket tesis olunmuştur.

Madde 2- KURUCULAR

İşbu Anasözleşmeyi tanzim ederek imzalayan kurucu ortaklar şunlardır:

1. Transtürk Holding A.Ş.
Tünel Cad. No: 18 Transtürk Han
Karaköy / İstanbul

Adresinde mukim, T.C. tebaasından
2. Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.
Bankalar Cad. No: 69
Karaköy / İstanbul

Adresinde mukim, T.C. tebaasından
3. Ahmet Taşkın
Silahhane Cad. No: 21/14
Maçka / İstanbul

Adresinde mukim, T.C. tebaasından
4. Ömer Feridun Civelekoğlu
Bağdat Cad. No: 131
Kızıltoprak / İstanbul

Adresinde mukim, T.C. tebaasından
5. İbrahim Şensoy
Moda Cad. No: 187/3
Karaköy / İstanbul

Adresinde mukim, T.C. tebaasından

6. Yakup Sabah
Valikonağı Cad. No: 104/5
Nişantaşı / İstanbul

Adresinde mukim, T.C. tebaasından

Madde 3- ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

Şirketin ünvanı "BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.
İşbu Anasözleşmede sadece "Şirket" diye anılacaktır.

Madde 4-ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

1. Her nevi nakil vasıtalarında kullanılan hidrolik veya havalı frenler ve aksamı ile bu nakil vasıtalarına ait diğer her nevi yedek parçaların imalini ve bunların imalinde kullanılan makina ve teçhizatın ve hammaddelerinin alım satımını, ithal ve ihracını ve toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak,
2. Maksat ve mevzuu ile ilgili malların imaline mahsus atelye ve fabrika kurmak, kiralamak, işletmek, almak, satmak, pazarlamak,
3. Otomotiv sanayiine yarayacak bilumum hammaddeleri, yarı mamulleri, makina, tesisat ve emsali malzeme ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek ve alım satım ve pazarlamasını yapmak,
4. Maksat ve konusunun gerektirdiği hertürlü makina ve malzeme ile tüm araç ve gereçleri ve bunların yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal veya ihraç etmek,

Şirket, yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna ulaşmak için işletme mevzuu çerçevesinde kalmak kaydı ile bütün hakları ve borçları iktisap ve iltizam edebilir.

Şöyle ki;

- A. Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde hertürlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde tekrar satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi, kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya tadil edebilir, genişletebilir.
- B. Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve içinde hertürlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir.

Keza Şirket, yönetim kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borcu için hertürlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir.

- C. Şirket, maksat ve mevzuunun gerektirdiği marka, ihtira beratı, patent, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket adına tescil ettirebilir. Lisans, teknik bilgi, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli yahut yabancı, özel veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.
- D. Şirket, maksat ve mevzuuna dahil bulunan işleri, gereğinde yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla müştereken yapabilir, iştiğal konusu ile ilgili olarak yabancı veya yerli hakiki veya hükmi şahıslarla süreli veya süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara iştirak edebilir, veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senedi veya tahvilleri alabilir, satabilir veya rehnedebilir. Başkaları tarafından taahhüt edilmiş bulunan ve maksat ve mevzuuna dahil işleri kısmen veya tamamen devralabilir, lüzumu halinde bütün bunları başkalarına devredebilir, satabilir. Şirket gereken hallerde kendi maksat ve mevzu ile uğraşan, yerli veya yabancı gerçek yahut tüzel kişilerin vekalet, distribütörlük ve mümessilliklerini deruhte edebilir.
- E. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında temsilcilikler ve bürolar ihdas edebilir, mümessillikleri kabul edebilir, vekalet, hizmet, komisyonculuk, acentelik, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedebilir.
- F. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için hertürlü ihalelere iştirak edebilir, ihale açabilir, taahhüt işlerine girebilir.
- G. Yukarıda sayılan muamele ve işlerden başka, ileride şirkete faydalı görülecek başka işlere girişebilmek için Anasözleşmenin değiştirilmesi konusundaki kanunun aradığı şartlar yerine getirilecektir.

Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ

“Şirketin Merkezi Bursa’dadır. Adresi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi No:612 Osmangazi/BURSA’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır”

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla Şirket yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

Madde 6- ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid edilmemiş olup, süresizdir.

BÖLÜM II

SERMAYE HÜKÜMLERİ

Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 167 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,- (ONMİLYON) YTL olup, herbiri 1,- (BİR) Yeni Kuruluş itibari kıymette 1.000.000.000 (BİRMİLYAR) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.500.000- (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN) YTL 'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1,- (BİR) Yeni Kuruluş itibari değerinde toplam 250.000.000 (İKİYÜZELLİMİLYON) adet paydan müteşekkil olup, bu sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin itibari değerleri ve türlerinin dağılımı ile sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir:

<u>Grubu</u>	<u>Tertibi</u>	<u>İtibari Değeri YTL</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Toplam (YTL)</u>
A	9	0.01	92.719,10	Nama	927,19
B	9	0.01	6.694,50	Nama	66,95
C	9	0.01	249.900.586,40	Hamiline	2.499.005,86
		TOPLAM	250.000.000,00		2.500.000,00

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda (nama veya hamiline yazılı) hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Madde 8- HİSSE GRUPLARINA İLİŞKİN ÖZEL HAK VE İMTİYAZLAR

İşbu Anasözleşme ile "A" ve "B" Grubu hisse senetlerine 14.maddeye göre kullanılmak üzere 13.maddenin 2.fıkrasında görüldüğü şekil ve surette, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır.

Madde 9- HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine uygun olarak ve farklı kúpürler halinde ihraç olunabilir.

BFS-Anasözleşme

-5-

Madde 10- KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Şirket 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet İntifa Senedi kuruculara sermayeye iştirak paylarına göre eşit olarak dağıtılmıştır.

İşbu İntifa Senetleri Nama yazılı olup, maliklerine oy vesair azalık hakları bahşetmez.

Kurucu İntifa Senetleri 29.maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler.

Madde 11- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılıp, eksiltilebilir.

Yönetim Kurulu da kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırmaya, artan kısmı için ortakların rüçhan haklarını kullanmalarına veya kullanmaksızın halka arzına karar verebilir.

Ancak, bu kararların uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onaması ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

Madde 12- TAHVİL VE KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası araçları arasında sayılan diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurul'un tahvil veya hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Ve 14.maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

BÖLÜM III

ŞİRKETİN ORGANLARI

A- YÖNETİM KURULU

Madde 13- YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ

Şirket, Genel Kurul tarafından ve Ticaret Kanunu'nun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek en az üç en fazla beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri "B" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise "A" Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir.

Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilir. Ancak, hissedarlık sıfatını haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe üyelik hak ve görevlerini istimal edemez. Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Madde 14- ÜYELİKLERE TAYİNDE USUL

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üye sayısını tesbit ettikten sonra, "A" ve "B" Grubu hisse senedi malikleri, kendi Yönetim Kurulu aday namzetlerini belirlerler.

Bu belirleme, Genel Kurula katılan "A" ve "B" Grubu hisse senedi maliklerinin kendi aralarında ayrı ayrı ve çoğunlukla verecekleri kararlarla yapılır.

"A" ve "B" Grubu hisse senedi maliklerinin aday namzetlerini belirlememesi halinde boş kalan kontenjan Genel Kurul tarafından seçilecek üyelerle tamamlanır.

Madde 15- ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Birinci yılın sonunda, yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu'na muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Açılan üyeliklerin Yönetim Kurulunca tayin ve tesbitinde 13.maddedeki şartlar esas alınır.

Bu şekilde seçilen üye, İlk Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapar ve asaleti Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

Madde 16- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI VE TOPLANTI DÜZENİ

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler aralarında bir Başkan bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekili'nin tekrar seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı Şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanır.

Madde 17- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Madde 18- YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Kanunda ve bu Anasözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Madde 19 – İMZA

Şirket adına yazılacak bütün belge ve kağıtların ve bilcümle evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ünvanını havi kaşe altında koyacakları imzalar ile mümkündür.

B- DENETİM

Madde 20 – DENETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket denetimi için Genel Kurul ortaklar arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya en fazla üç denetçi seçer.

Denetçilerin birden fazla olması halinde, bunlar aralarında bir kurul teşkil ederler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357.maddeleri ile bu Anasözleşme’de yazılı bulunan görevleri yaparlar. Denetçiler raporlarını Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek zorundadırlar.

Denetçilere Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

C- GENEL KURUL

Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket Merkezi’dir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin veya fabrikaların bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağırma mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

Madde 22- BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Komiseri’nin bulunması şarttır. Komiser giyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

Madde 23- ÇAĞIRI

Genel Kurulu olağan toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem Yönetim Kurulu hem Denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri'nin bulunması gerekir.

Şirketin sermayesinin en az, % 5'ine sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya Denetçiler, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırırlar.

Madde 24- ÇAĞIRIDA USUL

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ilan suretiyle ve Şirkete en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görüşülecek gündem ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir.

Anasözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde, çağırılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağırının toplantıdan en az 15 gün evvel yapılması gereklidir.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez.

Madde 25- REY HAKKI

Beher hisse senedi, malikine bir oy hakkı bahşeder.

Madde 26-REY HAKKININ KULLANILMASI

Rey hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile vekaleten oy kullanma hususundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak şartı ile tevdi edebilir.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket Merkezine müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek ve

üzerinde oy miktarı yazılı bulunan "giriş kartlarını" ibraz suretiyle Genel Kurul toplantısına iştirak edebilir. Toplantının ertelenmesi halinde aksine karar verilmedikçe işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

BFS-Anasözleşme
-10-

BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLER

Madde 27- HESAP DEVRESİ

Şirketin hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak Şirketin kesin kuruluşu tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur.

Madde 28- BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI, FAALİYET VE MURAKİPLER KURULU RAPORLARI

Şirketin Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli, Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Genel Kurul tarafından kabul edilip, kesin şeklini alan Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli ile Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, Şirketin menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulur.

Madde 29- SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

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) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanununun 466/1.maddesi gereği % 5 1.Tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda "Birinci Temettü" ayrılır.
- Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur).

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 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 İkinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

BFS-Anasözleşme

-11-

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 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 İkinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Genel Kurul'un yukarıda öngörüldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine karar verdiği meblağın % 10'u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 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 kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- h) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 30- TEMETTÜNÜN DAĞITIMI

Temettünün hangi tarihlerde ödeneceğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit ve tayin eder.

Madde 31- YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düşerse, müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi hükümleri mahfuzdur.

BÖLÜM V

ÇEşitLİ HÜKÜMLER

Madde 32- İLANLAR VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile şirket Merkezinde neşredilen günlük gazetelerden biri ile en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

BFS-Anasözleşme
-12-

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438.maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin öngördüğü ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Şirket Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli ile Denetim Raporunun ilan olunan metni ve Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek detaylı şekli ve ayrıca yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Madde 33- KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Anasözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

Madde 34- Kaldırılmıştır.

Madde 35- Kaldırılmıştır.

Madde 36- Kaldırılmıştır

Madde 37- Kaldırılmıştır

Madde 38- Kaldırılmıştır

Madde 39- Kaldırılmıştır

Madde 40- Kaldırılmıştır

Madde 41- Kaldırılmıştır

Madde 42- Kaldırılmıştır

Madde 43- Kaldırılmıştır

Madde 44- Kaldırılmıştır

Madde 45- Kaldırılmıştır

