

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUS

Madde 1 – Antalya Ticaret Sicili Memurluğunun 2536/3328 Sicil Sayısında Hikmet Ataman ve Ortağı İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi unvanı ile kayıtlı olarak faaliyet gösteren şirket ortakları Hikmet Ataman ve Hüseyin Çalık,11.01.1991 tarihinde toplanarak;

a) Nev’i kolektif olan şirketin, Türk Ticaret Kanununun 152.maddesi Uyarınca nev’i değiştirme suretiyle Anonim Şirkete çevrilmesine,

b) Yeni nev’e ilişkin merasimin, anonim şirketin ani kuruluş hükümlerine göre yürütülmesine,

c) Bu suretle anonim şirkete çevrilen şirketin, Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine göre eskisinin devamı olmasına ve faaliyetini aralıksız sürdürmesine,

d) 27.06.1980 gün ve 17030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı İçticaret 1980/5 sayılı sirküler doğrultusunda, kolektif şirket ortakları Hikmet Ataman ile Hüseyin Çalık’ın, kolektif şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçlarından dolayı olan sınırsız sorumluluklarının, anonim şirket bünyesinde de devam edeceğine, oy birliği ile karar vermişlerdir.

Bunun sonucu, aşağıda ad ve soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümleri ile Hikmet Ataman ve Ortağı İnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi unvanlı şirketin anonim şirkete çevrilmesi suretiyle bir anonim şirket kurulmuştur:

1. T.C. uyruklu Hikmet ATAMAN, Kuşkondu Sokak No:18/12 Kavaklıdere ANKARA
2. T.C. uyruklu Hüseyin ÇALIK, Fevzi çakmak Cad. No:69/14 ANTALYA
3. T.C. uyruklu Halil ATAMAN, Fevzi çakmak Cad.No:69/9 ANTALYA
4. T.C. uyruklu Fatma KIZILIRMAK, Fevzi çakmak Cad.No:67/3 ANTALYA
5. T.C. uyruklu Sevinç ATAMAN, Kuşkondu Sokak No:18/12 Kavaklıdere ANKARA
6. T.C. uyruklu İnci ATAMAN, Kuşkondu Sokak No:18/12 Kavaklıdere ANKARA
7. T.C. uyruklu Naciye Şule SÖZEN, Fevzi çakmak cad. No:67/19 ANTALYA
8. T.C. uyruklu Emine Jale BALABAN, Fevzi çakmak cad.No:69/14 ANTALYA
9. T.C. uyruklu Lale ÇALIK, Fevzi çakmak cad. No:69/14 ANTALYA


ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin unvanı, ATAÇ İNŞAAT ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ dir.

AMAC VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, imalat, tesisat ve montaj işleri ile taahhütleri,


ATAÇ
İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Kurumlar V.D. 097 000 5254
ANTALYA

b) Mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri,

c) Sınai değerlendirilmesi yapılmış veya yapılmamış her türlü malzeme, demir, çimento, kereste, mermer ve benzeri inşaat gereçleri ile makine, teçhizat, yedek parça, işlenmiş veya işlenmemiş maden cevheri ve ürünlerinin ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,

ç) Her türlü tarım ürünlerinin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretimi; seracılık, çiçek yetiştiriciliği ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,

d) Otel ve turistik tesis inşası ve işletmeciliği,

e) Nakliye taahhütleri ve uluslar arası nakliyecilik;

f) Pamuk alım-satımı, çırçırlanması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

g) Başta pamuk ipliği olmak üzere her türlü iplik üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

h) Örme ve dokumacılık; boya, apre ve terbiye işlemleri,

i) Konfeksiyon üretimi, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

j) Tabii ve suni elyafтан el ve makine halısı imali, ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti,

k) Gıda maddeleri üretimi, ihracat ve ithalatı ile dahili ticareti,

l) Elektrik enerjisi üretimi, dağıtım ve satışı,

m) Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşuna izin verdiği her tür ve derecede eğitim ve öğretim tesisleri kurmak ve işletmek,

n) İnternet Servis Sağlayıcı hizmetlerini vermek ve kullanıcılara bu hizmeti satmak,

o) Doğalgaz ile ilgili fizibilite, etüt proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım konularında faaliyette bulunmak,

p) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibari ile kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla,

i. Yurt içinde ve yurt dışında atölye, imalathane, fabrika, elektrik santrali, enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurabilir yahut mevcut olanları devralabilir veya kiralayabilir, satabilir, devredebilir ya da kiraya verebilir, internet kafeler açabilir, işletebilir.

ii. Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü taşınmaz iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası, taşınmaz üzerindeki muhtesatın tapuya şerh ettirilmesi, imar planı gereğince parselasyon ve kamu yararına bedelli veya bedelsiz terk ve hibe işlemleri yapılması, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi işlemlerini yapabilir.

iii. Özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, kontrgaranti ve teminat verebilir, kamu tüzel kişileriyle iştiğal konusuna giren hususlarda imtiyaz sözleşmeleri yapabilir.

iv. Özel Kanunlarla kurulmuş Serbest Bölgelerde her türlü imalat, ithalat-ihracat, ticari iş ve işlemler yapabilir.

v. Yurt içi ve Yurt dışı finans kurumlarından kredi alabilir, kredi anlaşmaları imzalayabilir;

vi. SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle iştiğal konusuna giren işlerde işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere paydaş olarak girebilir ve bunların yönetimine katılabilir;

vii. Yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere, yerli ve yabancı uyruklu şirketlerle, "teşebbüs ortaklığı=joint venture" şeklinde katılabilir;

viii. Mal ve Hizmet üretiminde gerekli makine ve ekipmanlar, ham madde, yarı mamul ve mamul ürünler ile her tür standart ve hybrid tohum ithal edebilir;

ix. Ürünlerin ambalajlama, depolama ve dağıtımını yapabilir;

x. İştiğal konusu ile ilgili olarak her türlü teknik yardım, teknik bilgi, patent, lisans, ihtira beratı, marka, bröve, karne, imtiyaz ve telif hakları ve sair maddi ve fikri hakları alabilir ve bunlara tasarruf edebilir, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir.

xi. Mümessillik, distribütörlük, bayilik alabilir, acentelik ve komisyonculuk yapabilir.


xii. Yurt içinde ve yurt dışında sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.

xiii. Tahvil ve her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Yukarıda sayılan konular dışında, ileride şirket için yararlı görülecek başka maksat ve mevzularla iştiğal edilmek istenirse, anasözleşme usulüne uygun şekilde değiştirildikten sonra bu işler de yapılabilir.

SİRKETİN MERKEZİ

Madde 4 – Şirketin merkezi Antalya'dadır. Adresi: Gençlik mahallesi, Fevzi çakmak Caddesi Talya Apartmanı No:67/C ANTALYA'dır.


ATAÇ
İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Kurumlar V.D. 097-20-194
ANTALYA

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği durumunda yeni adres Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5 – Şirketin süresi kesin kuruluşla başlar. Şirket süresiz olarak kurulmuş olup, Genel Kurul kararıyla süreli hale getirilebilir. Bu halde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır.

CIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6:

Sirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2010 tarih ve 37/1091 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Sirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 150.000.000,00 (yüz ellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-Kr (bir Kurus) nominal değerde 15.000.000.000,00 (onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

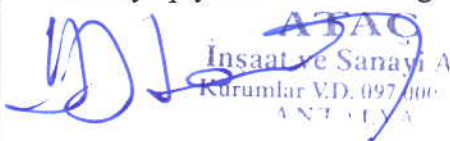
Sirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 TL(yüzmilyon Türk Lirası) dır.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr nominal değerde 4.166.221.241(Dörtmilyar yüzaltmışaltımilyonikiyüzyirmibirbinikiyüzkırkbir) adet(A)grubu nama, 1.388.740.413(Birmilyar üçyüzseksenekizmilyon yediyüzkırkbir dörtyüzonüç) adet (B) grubu nama ve 4.445.038.346(Dörtmilyardörtüzkırkbeşmilyonotuzsekizbinüçyüzkırkaltı) adet (C) grubu hamiline olmak üzere toplam 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bolunmüştür. Sirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden 100.000.000,00 TL'sı (yüzmilyon Türk Lirası) muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.

Sirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlarda artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili tebliğler çerçevesinde Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar pay çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu keza imtiyazlı veya itibari değerin üstünde pay ihracına yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma Senetlerini ihraç edebilir.


ATAO
İnşaat ve Sanayi A
Kurumlar V.D. 097/000
ANTOLYA

PAYLAR

Madde 7 – Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisse senetleri, muhafazayı kolaylaştırmak amacıyla farklı kupürler halinde bastırılabilir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8- Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu pay (A) grubu ise (A) grubu pawsahiplerine, (B) grubu ise (B) grubu pawsahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Borsanın uygun görmesi halinde Borsada satmak suretiyle başkasına devredebilir. (A) veya (B) grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiç bir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Türk Ticaret Kanununun 404. maddesi hükmü saklıdır.

A veya B Grubu pawsahipleri hiçbir payı diğer A veya B Grubu pawsahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

YENİ PAY ALMADA RÜÇHAN HAKKI

Madde 9- Yönetim kurulunun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin kararında aksine sarahat olmadıkça paydaşlardan her biri yeni paylardan, şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alabilir. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Bu hususta yapılacak ilanda, paydaşların yeni hisse alma haklarını kullanabilmeleri için tayin edilecek süre on beş günden az olamaz.


YÖNETİM KURULU

Madde 10- Şirket işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde paydaşlar arasından seçilecek üç ila beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak, aşağıda ad ve soyadları yazılı paydaşlar, işbu anasözleşme ile iki yıl süre için seçilmişlerdir:

HİKMET ATAMAN
HÜSEYİN ÇALIK
HALİL ATAMAN

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE TEŞEKKÜL TARZI


ATAÇ
İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Kurumlar V.D. 097 006
ANTLİYA

Madde 11- Yönetim Kurulu iki yıl süreyle görev yapar.

Yönetim Kurulu üç üyeden oluştuğu takdirde, iki üyesi (A) grubu ve bir üyesi (B) grubu; beş üyeden oluştuğu takdirde, üç üyesi (A) grubu, iki üyesi de (B) grubu paydaşlar tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir. Üyeliği sona eren paydaşın tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulunda bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, aynı gruptan kanuni şartları haiz bir paydaşı atar ve ilk toplanacak genel kurulun tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12- Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, başkanın çağrısı üzerine ve üye tam sayısı ile toplanır.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI

Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurulca tayin ve tespit olunur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14- Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Bu iki kişiden birinin (A) grubu ve diğerinin (B) grubu paydaşlar arasından seçilmiş olması şarttır.

Murahhas üyeler şirketi tek başlarına temsil ve ilzam edebilirler ve tek başlarına şirket adına imza koyabilirler.

Genel kurul, şirketi temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin tümünü yönetim kurulu üyesi iki murahhasa bırakabilir. Murahhaslardan birinin (A) grubu pay sahibi ve diğerinin de (B) grubu pay sahibi ortak olması zorunludur.

Murahhaslar, şirketin amaç ve konusuna giren her nevi işler ve hukuki işlemlerde tek imza ile şirketi temsil ve ilzam edebilirler.

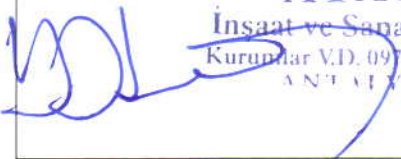
DENETÇİLER

Madde 15- Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, en çok üç yıl için bir veya birden çok denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez.

İlk denetçiler olarak, T.C. uyruklu;

MEVLÜT TAŞAN
ERBİL GÜLEN

Bir yıl için seçilmişlerdir.


ATAÇ
İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Kurumlar V.D.09/000 32-
ANTALYA

Denetçilere verilecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 16- Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin ifasıyla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde idaresinin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerekince Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve anasözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17- Genel Kurul adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile Gündemde yazılı sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Kanun ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gündemi çerçevesinde karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemini, daveti yapanlar düzenler.

Gerekli gördüğü hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir.

TOPLANTI YERİ

Madde 18- Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

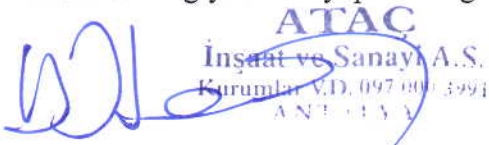
Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 19- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Genel Kurulu Katibi ile Oy toplama memurları Genel Kurulca seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekillerinin adları, adresleri, hisseleri ve oylarının miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek hazır bulunanlarca imzalanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını


ATAC
İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Kurumlar V.D. 097 00 5991
ANKARA

taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Toplantılara Sermaye Piyasası Kurulu gözlemcileri de katılabilir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 21- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Şu kadar ki; toplantının yapılabilmesi ve alınan kararların geçerli olabilmesi için , (A) ve (B) grubu paylar toplamının en az beşte dördüne malik olan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karara olumlu oy vermiş olmaları gerekir. Türk Ticaret Kanununun 388/1. maddesi hükmü saklıdır.

OY HAKKI

Madde 22- Adi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin, her pay için bir oy hakkı vardır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 23- Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan tevkil edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirmeleri mümkündür. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

Vekâletnamelerin şekli sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 24- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır olan ve sermayenin yirmide birine sahip bulunan pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İLANLAR

Madde 25- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. madde 4. fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazetede ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanununun 16/A maddesi ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26- İşbu anasözleşmede yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Sermaye artırılması ve anasözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı ve karar nisapları, işbu anasözleşmenin 21. maddesinde yazılı olduğu gibidir.

YILLIK RAPORLAR

Madde 27- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço, kurumsal yönetim uyum raporu, genel kurul tutanağı, katılanlar cetveli ve sermaye piyasası mevzuatınca gerekli görülen diğer dokümanlar mevzuata göre zorunlu olan adet kadar genel kurul toplantısından itibaren derhal Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve şirketin internet sitesinde ilân edilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 28- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, aynı yılın Aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap yılı, istisnaen, şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının son günü arasındaki süreden ibarettir.

MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 29

Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 30-Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:


a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c. Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanın; %5'i nama yazılı pay sahiplerine ayrılır.


ATAÇ
İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Kamusal V.D. 097 000 3991
ANTALYA

Yukarıda (a),(b) ve (c) fıkralarında yazılı miktarlar dağıtılabılır net kardan düşüldükten sonra kalan kısımdan şirket personeline yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak tüm pay sahiplerine dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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 ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay 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. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaz ve şirketçe Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 31- Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kârın; tamamen nakit veya tamamen hisse senedi veya kısmen nakit kısmen hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma veya nakit yahut hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakılması şeklinde pay sahiplerine teklif vermeye yönetim kurulu yetkilidir.

YEDEK AKÇE

Madde 32-Kanuni yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir.

Yedek akçe ayrılması hakkında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

FESİH VE İNFİSAH

Madde 33- Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle ya da ana sözleşmede belirtilen sebeplerden genel kurul kararı ile fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay sahiplerinin kararı ile de fesih

olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME

Madde 34- Şirket, bu anasözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine verebileceği gibi, şirketin resmi internet sitesinde yayınlıyacak ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na talep edilen adette gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 35- İşbu anasözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ

İşbu anasözleşmenin damga vergisi, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR

HİKMET ATAMAN

FATMA KIZILIRMAK

NACİYE ŞULE SÖZEN

HÜSEYİN ÇALIK

SEVİNÇ ATAMAN

EMİNE JALE BALABAN

ATAÇ

İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Şirketler V.D. 097/010

ANTALYA

HALİL ATAMAN

İNÇİ ATAMAN

LALE ÇALIK