

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- A a ıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra no</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>T.C. Kimlik No</u>
1

(Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. Madde 338, 330)

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- şirketin ünvanıAnonim şirkettir.

(İletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

AMAC VE KONU

Madde 3- şirketin amaç ve konusu aşağılardır:

- a.
- b.

(şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Madde 339, 331)

ŞİRKETİN MERKEZİ

MERKEZ:

Madde 4: “ şirketin merkezi’dır. Adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat şirkete yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılma olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- irketin süresi, kurulu undan itibaren (...) yıldır. Bu süre irket sözleşmesi de i tirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

(irketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemi ise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır. Madde 339)

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:

Madde 6- irketin sermayesi Türk Lirası de erindedir. Bu sermaye, her biri Türk Lirası de erinde paya ayrılmıştır.

Bundan paya kar ılık Türk Lirası,

Bundan Paya kar ılık Türk Lirası,

Bundan Paya kar ılık Türk Lirası,

tarafından tamamı taahhüt edilmi ve nakden taahhüt edilen payların itibari de erlerinin ¼ ü irketin tescilinden önce ödenmi olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alaca ı kararlara göre irketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri yazılıdır.

Hisse senetleri (.....) kopyalar halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

(Esas sermaye ellibin Türk Lirasından a a ı olamaz. Bir payın itibari de eri en az bir kuru veya katları ekinde belirlenebilir. Madde 332, 476)

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde7- irketin i leri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek (.....) üyeden olu an bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

.....

.....

seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (.....) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

(Yönetim kurulu en az bir ki iden olu ur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu de ildir. Tüzel ki iler yönetim kuruluna seçilebilir. Esas sözleşme, görev süresi

sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilemeyeceğine ilişkin hüküm konulabilir. Madde 359, 362)

SİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 8- İrketin yönetimi ve dışarıya karlı temsili yönetim kuruluna aittir. İrket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların İrketin unvanı altına konmuş ve İrketi ilzama yetkili (.....) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

(Esas sözleşmede, yönetim kurulu başkanının ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Madde 367)

GENEL KURUL:

Madde 9- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, İrketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, İrketin ilerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, İrket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

İrket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, İrketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

(Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının İrketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425, 434/2, 409)

İLAN:

Madde 10- İrketin ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla İrket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Kanunun zorunlu tuttu u ekil ve artlar saklı kalmak kaydıyla ırkete ait ilanların nasıl yapılaca ı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

HESAP DÖNEMİ:

Madde 11- ırket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden ba lar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı ırketin kesin olarak kuruldu u tarihten itibaren ba lar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 12-

ırketin net dönem karı yapılmı her çe it masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak da ıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için ırkete yaptı ı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edece i ekil ve surette da ıtılır. Pay sahiplerine yüzde be oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak ki ilere da ıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(Esas sözleşme ile yıllık karın %5'inden fazla ve ödenmi sermayenin %20'sini a abilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir. Pay sahiplerine esas sözleşme ile yüzde be ten daha yüksek bir oranda kar da ıtımı öngörülebilir. Esas sözleşme ile kar da ıtımına ili kin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir. Esas sözleşme ile pay sahiplerine kar payı da ıtımından önce iste e ba lı yedek akçe ayrılması öngörülebilir. Bu durumda, genel kanuni yedek akçe ile birlikte söz konusu yedek akçeler ayrılmadıkça kar da ıtımı yapılamaz. Madde 521, 511, 508/1)

YEDEK AKÇE:

Madde 13- ırket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde14- Bu esas sözleşme mede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Kurucunun Adı ve Soyadı

mza

.....

.....