

## SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

### Kuruluş

**Madde 1.** Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Tabiyeti</u>
1.	SELKA HOLDİNG A.Ş.	Altan Erbulak Sk.Maya Han. No:10, K:1 Gayrettepe/İST.	T.C.
2.	SELAHATTİNDEMİRCİ	Cemil Topuzlu Cad. No:14,D:10 Veznedarbaşı Apt. Çiftelhavuzlar/İST.	T.C
3.	TEVFİK AYDIN	Çırağan Cad. Setüstü Aydın Apt. No:23 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL	T.C
4.	ÖZHAN EROĞUZ	Mirgün Mah. Aykan Sok. Emirgan/İSTANBUL	T.C
5.	MEHMET GÜRSOY	Emin Ali Paşa Cad. No:38,K:5 D:11 SUADİYE/İSTANBUL	T.C
6.	SÜLEYMAN KIRALI	Bağdat Cad.No:212 Selamiçeşme KADIKÖY / İSTANBUL	T.C
7.	HAYRİ MALAZ	Balta Limanı Cad. No:40 RUMELİHİSAR / İSTANBUL	T.C
8.	HÜSEYİN TEMİZEL	Bağdat Cad. No:108, Yalı Apt.K:2, D:4 KÜÇÜKYALI / İSTANBUL	T.C
9.	TURGUT ALBAYRAK	Spor Cad. No:100 / 3 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL	T.C
10.	İSMAİL ÖZASLAN	Hukukçular Sitesi MECİDİYEKÖY / İSTANBUL	T.C
11.	ZEKAI ÜNLÜ	Ataköy 1.Kısım D-39 Blok,K:4,D:18 ATAÖY / İSTANBUL	T.C

### ŞİRKETİN ÜNVANI

**Madde 2.** Şirketin ticaret ünvanı “SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”dir.

### Amaç ve Konu

**Madde 3.** Şirketin amacı, sınai, ticari ve zirai her türlü mamul, yarı mamul, hammadde ile makine, cihaz ve tesisatın alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmaktadır.

- Yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk ve bayilik alabilir; başkalarına acentelik, mümessillik, komisyonculuk ve bayilik verebilir, satış mağazaları depolama ve dağıtım yerleri, şubeler ve irtibat büroları açabilir.
- Yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende satış mağazaları açabilir, depoculuk ve taşımacılık yapabilir. Bu amaçla depo binaları inşa edebilir, bu depoları kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara kiralayabilir.
- Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki finansman kuruluşlarından, kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Bu kredileri temin amacıyla üçüncü kişi veya kuruluşlar lehine menkul ve/veya gayrimenkul teminatı verebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak rehin, ipotek, haciz, satış vaadi, kredi sözleşmesi gibi her türlü işlemleri yapabilir.
- Tahvil ihraç edebilir.
- Amaçları ile ilgili işlemler yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapabilir, kurulmuş şirketlerle birleşebilir, bunlara iştirak edebilir. Gerekliğinde yeni şirketler kurabilir.

- f. Şirket için gerekli demirbaş, araç, gereç, taşıt, makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap edebilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satabilir, devredebilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
- g. Şirketin alacakları ve borçları karşılığında ipotek, rehin, teminat mektubu, senet, çek vb. her türlü teminat alınabilir veya verilebilir.
- h. Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı görülecek diğer işler, bu Ana Sözleşmenin "**Amaç ve Konusu**" başlıklı maddesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmek suretiyle yapılabilir

#### **Şirketin Merkezi**

**Madde 4-** Şirketin Merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Şirketin adresi, Pak İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No.5 Kat 3, 34349 Gayrettepe – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

#### **Şirketin Süresi**

**Madde 5-** Şirket, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

#### **Sermaye**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş olup 1.250.000 TL dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 125.000.000 adet hisse senedinden oluşmaktadır.

Şirket hisse senetlerinin kuponları hamiline olup, kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla hisse senetlerini birden çok hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırabilir, basılmış hisse senetlerinin tertipleri birleştirilebilir, kupürler değiştirilebilir. Hisse senetleri şirket nazarında bölünmez *bir* bütündür. Hisse sahipleri ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar. Bir hisse senedinin sahibi bulunmak, işbu Ana Sözleşme hükümlerine ve genel kurul kararlarına uymayı gerektirir.

Esas sermayenin tamamı ödenmeden yeni hisse senedi çıkarılamaz.

#### **Sermayenin Arttırılması veya Eksiltilmesi**

**Madde 7-** Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir

#### **Sermayenin Azaltılması**

**Madde 8-** Bu madde iptal edilmiştir.

#### **Yönetim Kurulu**

**Madde 9-** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilecek 6 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat talep etme hakkı yoktur.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye, kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

### **Boşalan Üyelere Atama**

**Madde 10-** Bu madde iptal edilmiştir.

### **Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri ve Bunların Devri**

**Madde: 11-** Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Bütün borç doğuran işlemlerde ve aynı hak tesisi, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması gibi işlemlerde de aynı kural geçerlidir.

Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi bağlayacağı, yönetim kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun sirküler düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Yönetim kurulu yönetim yetkisinin düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde ve devir kararı alarak üyelerinden bir ya da bir kaçına ya da üye olmayan üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredebilir. Bir veya birkaç murahhas üye seçebilir ve şirket işlerini idare etmek üzere bir genel müdür seçebilir.

Genel müdürün yetki, görev ve ücretleri Yönetim Kurulunca, eğer varsa Murahhas üyenin görev ve yetkileri yine Yönetim Kurulunca, fakat ücretleri Genel Kurulca tespit edilir.

### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

**Madde: 12-** Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

### **Karar Nisabı**

**Madde 13-** Yönetim Kurulu toplantılarındaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

### **Şirketin Temsil ve Yönetimi**

**Madde 14-** Bu madde iptal edilmiştir.

### **Yönetim Kurulunun Yetki ve Görev Devri**

**Madde15-** Bu madde iptal edilmiştir.

**Madde16-** Bu madde iptal edilmiştir.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

**Madde 17-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

### **Denetçiler**

**Madde 18-** Denetçi ve denetim konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

## **Genel Kurul**

**Madde 19-** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl hesap dönemini takip eden yıl içinde Türk Ticaret Kanununda öngörülen sürede toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.

### **Toplantı Zamanı**

**Madde 20-** Bu madde iptal edilmiştir.

### **Toplantı Yeri ve Davet**

**Madde 21-** Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

### **Toplantı Yeri**

**Madde 22-** Bu madde iptal edilmiştir

### **Toplantı ve Karar Nisapları**

**Madde 23-** Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

### **Toplantılarda Oy Kullanılması ve Vekil Tayini**

**Madde 24-** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortak veya vekillerin her bir pay için sadece bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin %10'na sahip ortakların talebiyle gizli oya başvurulabilir.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekiller eliyle temsil ettirebilirler. Ortak olan vekiller hem kendilerinin, hem de tayin eden ortağın oylarını beraberce kullanabilirler. Vekillere verilecek yetki belgesinin şeklini, Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Genel Kurul toplantılarında ortakların temsilinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

### **Pay Sahipleri Cetveli**

**Madde 25-** Genel Kurul Toplantılarına katılmak üzere, giriş kartı almış bulunan pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve paylarının miktarlarını gösteren bir cetvel, görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır ve bir sureti genel kurul kâtibine verilir. Bu cetvelin yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı veya bunların bulunmaması halinde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.

### **Genel Kurullarda Görüşmelerin Yönetimi Ve Tutanaklar**

**Madde 26-** Bu madde iptal edilmiştir.

### **Oy Kullanma Şekli**

**Madde 27-** Bu madde iptal edilmiştir.

### **Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması**

**Madde 28-** Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve mevzuat hükümleri uygulanır.

## **Bakanlığa Gönderilecek Belgeler**

**Madde 29-** Bu madde iptal edilmiştir.

## **İlanlar**

**Madde 30-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.

## **Hesap Dönemi**

**Madde 31-** Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır

## **Karın Dağıtılması**

**Madde 32-** Şirketin bir bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirler toplamından, tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda kar dağıtımı yapılır.

- a. Önce karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi ve benzeri mali mükellefiyetler düşülür.
- b. Bakiyeden, ödenmiş sermayenin %10'u oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara, Şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.
- c. Geri kalan kısımdan Genel Kurulca takdir edilecek temettü tutarı, Yönetim Kurulu üyelerine ödenmek üzere ayrılır.
- d. Karın geriye kalan kısmı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.
- e. Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2.fıkrasının c no'lu bendi hükmü saklıdır.

Dağıtılacak karın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

## **Yedek Akçe**

**Madde 33-** Şirketçe kardan ayrılacak yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

## **Mali Tablo ve Raporlar**

**Madde 34-** Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

## **Şirketin Sona Ermesi**

**Madde 35-** Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul Olağanüstü Toplantıya çağırılarak ve bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret Kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir

## **Son Hükümler**

**Madde 36-** Bu Ana Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR****T.TİCARET SİCİLİ  
TARİHİ SAYISI**

	TUTAR	AÇIKLAMA	T.TİCARET SİCİL GAZETESİ	
			TARİHİ	SAYISI
Kuruluş	5.000.000.000	ESKİ TÜRK LİRASIDIR	18.02.1991	2718
Sermayesinin	250.000.000.000	ESKİ TÜRK LİRASINA YÜKSELTİLMESİ	26.08.1998	4613
Sermayesinin	1.250.000.000.000	ESKİ TÜRK LİRASINA YÜKSELTİLMESİ	21.04.2000	5029

Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin kuruluşu 13.02.1991 tarihinde tescil edilmiş ve T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.02.1991 tarih ve 2718 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

### Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2	27.12.1996	07.01.1997	4203
3	27.12.1996	07.01.1997	4203
4	27.12.1996	07.01.1997	4203
7	27.12.1996	07.01.1997	4203
8	27.12.1996	07.01.1997	4203
9	27.12.1996	07.01.1997	4203
10	27.12.1996	07.01.1997	4203
11	27.12.1996	07.01.1997	4203
12	27.12.1996	07.01.1997	4203
13	27.12.1996	07.01.1997	4203
14	27.12.1996	07.01.1997	4203
15	27.12.1996	07.01.1997	4203
16	27.12.1996	07.01.1997	4203
17	27.12.1996	07.01.1997	4203
18	27.12.1996	07.01.1997	4203
19	27.12.1996	07.01.1997	4203
20	27.12.1996	07.01.1997	4203
21	27.12.1996	07.01.1997	4203
22	27.12.1996	07.01.1997	4203
23	27.12.1996	07.01.1997	4203
24	27.12.1996	07.01.1997	4203
25	27.12.1996	07.01.1997	4203
26	27.12.1996	07.01.1997	4203
27	27.12.1996	07.01.1997	4203
28	27.12.1996	07.01.1997	4203
29	27.12.1996	07.01.1997	4203
30	27.12.1996	07.01.1997	4203
31	27.12.1996	07.01.1997	4203
32	27.12.1996	07.01.1997	4203
33	27.12.1996	07.01.1997	4203
34	27.12.1996	07.01.1997	4203
35	27.12.1996	07.01.1997	4203
36	27.12.1996	07.01.1997	4203
6	18.04.2000	21.04.2000	5029
9	12.04.2013	18.04.2013	8303
11	12.04.2013	18.04.2013	8303
18	12.04.2013	18.04.2013	8303
24	12.04.2013	18.04.2013	8303
28	12.04.2013	18.04.2013	8303
30	12.04.2013	18.04.2013	8303
32	12.04.2013	18.04.2013	8303
33	12.04.2013	18.04.2013	8303
9	01.04.2019	05.04.2019	9803
32	01.04.2019	05.04.2019	9803