



**TİCARET VE SANAYİ
İŞLETMELERİ T.A.Ş.**

ANA SÖZLEŞME

2011

BÖLÜM I

KURULUŞ, ÜNVAN, KURUCULAR, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET

KURULUŞ

MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında mer'î kanunlar ile işbu esas mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ÜNVAN

MADDE 2: Şirketin ünvanı Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi'dir. Bu ünvan işbu esas mukavelenamenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade olunmuştur.

KURUCULAR

MADDE 3: Şirketin kurucuları bu esas mukavelenameyi imza eden aşağıda alfabe sırası ile adları, soyadları ve ikametgahları yazılı:

1 - Aysel Bosna	Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No:30 - Adana
2 - Eşrefe Bosna	Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No:30 - Adana
3 - Hacı Sabancı	Atatürk Cad. No:210 - Adana
4 - İhsan Sabancı	Atatürk Cad. No:210 - Adana
5 - Kemal Pekün	Reşatbey Mah. Vali Konağı Cad. No:15 - Adana
6 - Mehmet Sabancı	Çınarlı Mah. 2 Sokak No:203 - Adana
7 - Mesrure Pekün	Reşatbey Mah. Vali Konağı Cad. No:15 - Adana
8 - Mustafa Fadıl Bosna	Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No:30 - Adana
9 - Ömer Sabancı	Atatürk Cad. No:210 - Adana
10 - Sakıp Sabancı	Atatürk Cad. No:210 - Adana
11 - Sinan Bosna	Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No:30 - Adana

dan ibarettir.

(1) (BOSSA) Şirketin remzi olup, (Birlik olarak sanayi sahasına atılalım) cümlesini terkibeden beş kelimenin, ilk harflerinden tereküp eder.

MADDE 4: Şirketin kuruluş maksadı, yani zaman ve imkanla mukayyet olarak tahakkuk ettirmeği derpiş ettiği iş programı aşağıdaki fıkralarda hülasa olarak gösterilmiştir.

MAKSAT VE PROGRAM

A - SANAYİCİLİK

Şirketin esaslı gayelerinden biri, memlekette yetişen belli başlı mahsüllerin imal ve yarı imal suretile değerlendirilmesi; binnetice, memlekete fazla döviz girmesini temin veya hiç olmazsa füzuli döviz çıkışını önlemek hususunda memleketçe girişilen gayretlere katılmaktır. Bu maksada varmak için şirketin meşgul olacağı sanayi şubeleri - tahdidi olmaksızın - aşağıda sayılmıştır.

I - PAMUK, İPLİK VE DOKUMA SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Adana'da Karşıyaka'da köprü başında bulunan ve tapunun 137 pafta, 780 adasında, 2, 3, 4, parsellerinde kayıtlı (20.994) metre arsa üzerinde kain olan ve (Salih Bosna Fabrikası) adıyla tanınan Çırçır ve Un Fabrikasını bütün tesisatı, teferruatı, müştemilatı, makineleri ve tapunun Cumhuriyet Mahallesinde 129 pafta, 792 ada,62 parselde kayıtlı (24.875) metre murabbaı bahçe yeri arsa ile birlikte satın almak ve işletmek,
- b) Bu fabrikada mevcut çırçır tesisatını tevsi ve icabında savcın tesisatı kurmak ve işletmek,
- c) Pamukları prese edecek çemberleyecek modern bir pamuk prese tesisatı kurmak ve işletmek,
- d) Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen tabii veya sun'î pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nev'i iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nev'i bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak veya örmek ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma ve örme tesisatını kurmak ve işletmek,

II - UN VE ÖĞÜTME SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Her nev'i hububat, bakliyat ile öğütülmesi kabil diğer mevaddan her nev'i unlar, irmik ve nişasta istihsal etmek,
- b) Gerek bizzat imal edeceği, gerekse hariçten satın alacağı her nev'i unlarla makarna, şehriye, besleyici mahlut unlar, bisküvi, peksimet, ekmekek ve emsali gıda maddelerini yapmak,
- c) Toz veya mayi halinde ziraat mücadelesine ve bilhassa pamuk kurtları ile mücadeleye ait her nev'i ilacı imal veya ithal edilen bu kabil ilaçları kolayca kullanılır hale ifrağ eylemek,

Ve bu maksatların husulünü temin için satın alınacak fabrikada eskiden mevcut olup yanmış bulunan un tesisatını yeniden ihya ve lüzumlu ilavelerle takviye eylemek ve işletmek.

III - YAĞ VE SABUN SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Gerek memleket dahilinde yetişen ve gerekse yabancı memleketlerden ithal edilen her türlü yağlı madde ve tohumlardan her nev'i yağ ve tahan çıkarmak, bunların rafinasyon ve hidrojenizasyonunu yapmak, Margarin tesisatı kurmak,
- b) Katı, mayi veya toz halinde adi veya lüks şekillerde her nev'i sabun yapmak,
- c) Yağ ve Sabun Sanayiinin bütün müştakkatile tali maddelerini kıymetlendirmek,

Bu maksadın temini için gerekli makine ve tesisatı kurmak ve işletmek.

IV - ÇELTİK VE BULGUR SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Çeltik temizleyerek pirinç yapmak,
- b) Bulgur yapmak,
- c) Bunlardan mütevellit tali maddeleri kıymetlendirmek, bu maksadı temin edecek makine ve alata kurmak ve işletmek,

V - USARE VE KOKU SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt ve emsali narenciye mahsuller ile diğer meyve ve sebzelerin sularını çıkarıp teksif etmek,
- b) Narenciye kabuklar ile okaliptüs ve mümasili ağaç yapraklarından ve diğer koku veren nebat ve çiçeklerden esanslar imal etmek,

Ve bu maksadın teminine gerekli tesisatı kurmak ve işletmek.

VI - KONSERVE SANAYİİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Et, balık, sebze ve meyve konserveleri yapmak,
- b) Et, balık, sebze ve meyvenin taze olarak ihracını mümkün kılacak tesisat ve vesaiti hazırlamak,

Ve bu maksadın teminine gerekli tesisatı kurmak ve işletmek.

VII - DİĞER SANAYİİ İŞLERİNİ KURMAK VE İŞLETMEK

- a) Yurtta yetişen veya yabancı memleketlerden ithal olunan her nev'i hammaddeyi yarı mamul veya tam mamul haline sokacak diğer sanayii kurmak ve işletmek,
- b) Kendi fabrika ve makineler ile diğer fabrikalara, zirai ve sınai makine motor ve aletlere lüzumlu olan yedek parçaları, malzemeyi imal edecek tesisatı kurmak ve işletmek.

Şirket, yukarıki fıkralarda sayılsın, sayılmasın her türlü sanayi işlerini inşa edeceği veya satın alacağı veyahut kiralayacağı fabrikalarda gerek kendi özel kaynakları ve vasıtalar ile şahsen, gerekse yerli yabancı şahıs ve müessese ve sermayedar gruplar ile işbirliği ve ortaklık yaparak ve bilhassa yabancı sermayeden azami derecede faydalanmağı esas tutarak yapabilecektir.

Şirket, yukarıda sıralanan sanayi teşebbüslerini tatbik mevkiine koyarken, en faydalı olanları tercih, faydası az veya kurulması uzun zamana ve fazla sermaye tahsisine mutavakkıf olanları tehir edebilecektir.

Şirket, sanayi çalışmalarını kendi hesabına yapabileceği gibi İdare Meclisince kararlaştırılacak ücret, şekil ve şartlarla başkaları nam ve hesabına da yapabilecektir.

B - TİCARET

Şirketin esaslı gayelerinden birisi de ticaretin bütün şubelerinde çalışmak, muhitine ve memlekete bu vadede de faydalı olmaktır. Şirketin meşgul olacağı ticaret işleri - tahdidi olmaksızın - aşağıda gösterilmiştir.

I-İthalat, İhracat ve dahili ticarete müteallik her nev'i tacirlik ve komisyonculuk işleri,

II-Ticari mümessillik, ticari vekalet, muhabirlik ve acentalık işleri,

III-Resmi, hususi, milli ve beynelmilel her nev'i nafia imar ve inşaat işler ile her çeşit taahhüt işleri,

IV-Her nev'i maden arama ve işletme işleri,

V-Kara, deniz, hava nakliyat ve antrepoculuk işleri,

VI-Her manada orman işletmesi, kereste ve diğer orman mahsullerinin istihsal, imal ve ticareti işleri,

VII-Kendi sınai teşkilatına lüzumlu olan hammaddeleri istihsal, ithal veya ihraç etmek,

VIII- Yetkisiz acenta sıfatıyla sigorta acenteliği ve sigorta aracılık hizmetleri yapmak ve bu suretle Türkiye'de mukim Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin acenteliğini deruhte etmek.

Ve bu maksatla bizzat veya başkalar ile ortak olarak arazi ve çiftlikler isticar ederek, işletmek.

Bu işler şirketin çalışma mevzuunu ve kuruluş maksadını göstermekle beraber, şirketin çalışmaları yalnız bunlara inhisar edecek değildir. Yukarıdaki muamelat mevzu ve maksadı yani ortaklık programının bazı ana hatlarını saymakta ve fakat tahdit etmemektedir. Diğer bir tabirle: Şirket, yukarıda sayılsın, sayılmasın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının hakiki veya hükmi şahıslar tarafından yapılmasına muhalefet etmediği mali, sınai ticari, zirai, iktisadi, içtimai, kültürel her nevi iş ve teşebbüsleri yapmak suretile kurucularına, muhitine ve memlekete faydalı olmak için kurulmuştur.

Şirket, bu işleri yukarıda sanayicilik kısmında da söylendiği gibi, bizzat yapabileceği gibi, bir veya müteaddit mevzularda, müesseseler veya şirketler kurmak veya aynı mevzularda daha evvel kurulmuş müessese ve şirketlere iştirak etmek veyahut bunları tamamen satın almak suretile de yapabilecektir. Şirket bu müessese ve şirketleri milli hudutlar dahilinde olduğu gibi hariçte yabancı memleketlerde de kurabilecektir.

Şirket yukarıda gösterilen ve tadadi mahiyeti haiz olan muamelelerden başka işlere girişmek ister ve fakat girişilecek işler ortaklığın maksat ve gayesine apayrı bir istikamet vermeği icabettirirse, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar ittihazını müteakip, esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlı olacaktır.

Şirketin hükmi şahsiyeti mukriz ve mustakriz sıfat ile iş görebileceği gibi, kanuna uygun olarak ve mevzu teşekkülü olan muamelelerin ifası için her türlü emvali gayrimenkule tasarruf edebilir ve bunları icar ve isticar edebileceği gibi, bunları alıp satabilir.

ŞİRKET AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MADDE 5: Şirket amacının gerçekleştirilmesi için;

a) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerinden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

b) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla Üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makina, araç ve gereçleri, taşıt araçlarını, marka, patent know-how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Başkalarını bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

c) Mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

d) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e) Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

f) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

g) Şirket, konusu ile ilgili olarak her türlü ticari faaliyetlerde bulunabilir ve bunlarla ilgili olarak ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü garantileri verebilir.

h) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.

i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

j) Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Esas sözleşme'de değişiklik niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için yetkili mercilerden ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6: Şirketin süresi sınırsızdır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 7: Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir - Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'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.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 8: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır. Esas Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 9: Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişiklikle ilgili olarak öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması ve değişikliğin tescil edilmesi şarttır.

BÖLÜM II

SERMAYE

KAYITLI SERMAYE

MADDE 10: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 32/362 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 135.000.000.-TL. (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası)'dır. Herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 13.500.000.000 (On üç milyar beş yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yetkilerin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 108.000.000.-TL. (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) olup; herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde tamamı Hamiline Yazılı olmak üzere 10.800.000.000.- (On milyar sekiz yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değerleri 1.000-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azaltılmış olup 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakden artırılan sermaye tutarına tekabül eden hisse tutarları, peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir.

Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 11: Şirket sermayesi mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.

ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI

MADDE 12: Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

İNTİFA SENETLERİ

MADDE 13: İptal edilmiştir.

BÖLÜM III

YÖNETİM KURULU

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 14: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili buldukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş olurlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 15: Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Üyelerden birisi görüşme talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, kararlarını içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriyi diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de alabilir.

MURAHHAS ÜYE VE GÖREVLİ ÜYE

MADDE 16: Yönetim Kurulu; temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve görevli üyelere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI

MADDE 17: Yönetim Kurulu, şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmağa yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir veya aynı bir hakla takyit yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir veya aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir.

Yönetim Kurulu, şirket adına teminatlý veya teminatsız borçlanmaya, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir. Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmının veya tamamının yapılmasını, üyelerini seçeceği bir komite veya komisyona bırakabilir.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

MADDE 18: Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Genel Kurul tayin ve tespit eder.

MÜDÜR ATANMASI

MADDE 19: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 342.maddesi gereğince şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle Müdür veya Müdürler atayabilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ

MADDE 20: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket resmi ünvanı altına konmuş ve şirket adına imza yetkisini haiz iki kişinin imzasını taşıması şarttır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 21: İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV

DENETLEME

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

MADDE 22: Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için üç denetçi seçer.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

MADDE 23: Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 24: Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.

Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. madde hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V

GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ

MADDE 25: Genel Kurul toplantıları, Şirket Merkezi'nin bulunduğu Adana ili sınırları içerisinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde İstanbul ili sınırları içerisinde yapılabilir.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI

MADDE 26: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI

MADDE 27: Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

MADDE 28: Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Kâr ve Zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağı ile Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkili mercilere gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 29: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir. Genel Kurul, Başkan ile oy toplama memurları ve bunlar tarafından seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ

MADDE 30: Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak esas sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 31: Genel Kurul toplantılarına, görüşme ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanunu'nun 360-398.maddeleri hükümleri işbu esas sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda uygulanır.

BÖLÜM VI

YILLIK HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ

MADDE 32: Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu mevzuat hükümleri uyarınca yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

NET KARIN DAĞITIMI

MADDE 33: Türk Ticaret Kanunu'nun 457.enci ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan net kardan;

- a- 1) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür.
2) % 5 Kanuni Yedek Akçeye ayrılır.
- b- Net kardan Şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler ve % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan şirketin dağıtılabılır karından; Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen birinci temettü payı ayrılır. Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmiş esaslara aykırı olmamak kaydıyla birinci temettü payının kısmen veya tamamen yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca karar verilebilir. 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 Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- c-Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalanın, kısmen veya tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.
- d-Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ncı maddesinin 2.nci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

YILLIK KARIN DAĞITIM ZAMANI

MADDE 34: Yıllık Karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

BÖLÜM VII

FESİH VE TASFİYE

FESİH

MADDE 35: Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle son bulur.

TASFİYE

MADDE 36: İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

BÖLÜM VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİİ

MADDE 37: Şirketin gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili mercii şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi ve icralarıdır. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabilceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 38: İşbu sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu Ana Sözleşmenin Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kanununa ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bakanlar Kurulu'nun 14.02.1951 tarihli ve 12533/3 sayılı kararı ile kurulmasına izin verilen (Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Ortaklığı)'nın teşekkülü Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 17.03.1951 tarihli ve 3/951 sayılı kararı ile tasdik edilmiş ve Şirket, Adana Ticaret ve Sanayi Odası'nda 1327 sicil ticaret numarası ile 24.03.1951 tarihinde tescil edilerek esas mukavelenamesi, Adana'da münteşir "Vatandaş" Gazetesinin 25.03.1951 tarihli ve 7 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1: Şirketimiz sermayesinin 1.800 milyar TL.'dan 4.500 milyar TL.'na artırılması ile birlikte nama yazılı hisse senetleri hamiline yazılı hale dönüştürülmektedir. Nama yazılı hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların bu hisse senetlerinden doğan haklarının geçerliliği devam edecektir.

YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Genel Kurul Toplantı Tarihi	Değişikliğin İçeriği	İlanın Yapıldığı Gazetenin		
		Adı	Tarihi	No
17.02.1952	Sermayenin 1.000.000 liradan 4.000.000 liraya artırımı ile ilgili 8. maddenin değişikliği.	Vatandaş	04.06.1952	373
14.02.1953	Sermayenin 4.000.000 liradan 8.000.000 liraya artırımı ile ilgili 8. maddenin değişikliği.	Vatandaş	25.11.1953	624
15.11.1958	Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum için yapılan değişiklikler.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	24.11.1958	520
06.12.1958	Sermayenin 8.000.000 liradan 20.000.000 liraya artırımı ile ilgili 8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	20.03.1959	619
06.06.1966	75. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	24.06.1966	2787
25.02.1967	Sermayenin 20.000.000 liradan 30.000.000 liraya artırımı ile ilgili 8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	10.03.1967	3004
27.11.1967	31, 39, 77, 78. maddelerin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	19.12.1967	3236
08.02.1968	7. maddenin (Şirketin müddeti sınırsızdır şeklinde.) değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	10.02.1968	3279
30.12.1968	27. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	22.02.1969	3590
19.03.1973	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	11.04.1973	4819
01.09.1975	8, 11 ve 39. maddelerin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	23.09.1975	224
01.03.1982	8 ve 77. maddelerin değişikliği ve ana sözleşmeye 100. madde eklenmesi..	T.Ticaret Sicili Gazetesi	04.05.1982	497
07.05.1984	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	16.05.1984	1011
24.12.1985	75. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	30.12.1985	1419
27.10.1986	8 ve 65. maddelerin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	18.11.1986	1641
26.03.1987	27, 28, 65 ve 95. maddelerin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	06.04.1987	1739
29.03.1988	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	04.05.1988	2013
22.08.1989	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	20.09.1989	2361
28.03.1990	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	01.06.1990	2539

Genel Kurul Toplantı Tarihi	Değişikliğin İçeriği	İlanın Yapıldığı Gazetenin		
		Adı	Tarihi	No
25.03.1991	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	21.06.1991	2803
12.02.1992	4 ve 8. maddelerin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	16.03.1992	2988
27.08.1992	8,21,27,33,34,39,52,56,57, 75, 77 ve 82. mad. değişimi; 9,10,12,13,14, 17,19,20, 22,23,24,25,26,28,29,54,62,67,70,71,78, 79, 81,84,91,92,93,94 ve 96.mad. iptali.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	08.09.1992	3109
30.03.1993	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	11.05.1993	3278
15.11.1993	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	16.12.1993	3428
28.03.1994	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	01.06.1994	3542
29.03.1995	8. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	24.05.1995	3791
26.03.1996	5 ve 38. maddelerin değiştirilmesi; 39 ve 100. maddelerin iptali.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	01.04.1996	4009
14.03.1997	10. maddenin değişikliği ve Geçici 1. Madde ilavesi.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	03.04.1997	4263
02.10.1997	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	02.02.1998	4472
28.04.1999	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	03.05.1999	4782
28.04.1999	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	04.06.1999	4805
27.03.2002	4, 5, 7, 25, 27 ve 28 maddelerinin SPK Mevzuatına uygun şekilde değiştirilmesi.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	02.04.2002	5518
23.10.2002	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	20.11.2002	5681
20.10.2003	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	23.10.2003	5913
20.10.2003	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	21.11.2003	5933
31.03.2005	7. ve 10. maddenin değişikliği, Geçici Madde 2'nin eklenmesi.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	07.04.2005	6277
05.04.2005	10. maddenin değişikliği.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	08.06.2005	6320
26.03.2008	7. ve 33. maddelerin değişikliği, 13. maddenin iptali.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	02.04.2008	7033
22.04.2011	5. ve 10. maddelerin değiştirilmesi, Geçici 2. maddenin iptali.	T.Ticaret Sicili Gazetesi	09.05.2011	7811