

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Bedri Akgerman
İnönü Cad. No:877 İZMİR
2. Şeküre Akgerman
İnönü Cad. No:877 İZMİR
3. Nuri Rodop
Dr. Mustafa Bey Cad. No:18 İZMİR
4. Kamil Tınaz
Dr. Mustafa Bey Cad. No:12 İZMİR
5. Mahmut Tınaz
Kültür Sok. No:25 İZMİR
6. Selahattin Sanver
Fahrettinpaşa cad. 430, Karşıyaka İZMİR
7. Haydar Dünder
Celal Bayar Bul. No:9 İZMİR
8. J. Aliotti
Kurtuluş Sok. No:1, Bornova İZMİR
9. Hüseyin Bahri Aktı
1688 Sok. No:3, Karşıyaka İZMİR
10. Şekip Uyal
1700 Sok. No:466, Karşıyaka İZMİR
11. Hasan Tahsin Erşen
179 Sok. No:8, Karantina İZMİR
12. M. Fevzi Özсарuhan

Salihpaşa Cad. 208, Karşıyaka	İZMİR
13. Raşit Özsaruhan Rayegan Sokak, Karşıyaka	İZMİR
14. Sadullah Birsell Ayyazpaşa Bosfor Apt.	İSTANBUL
15. Enver Bakiođlu Atatürk Cad. No:188	İZMİR
16. Tahsin Tan İnönü Cad. No:558	İZMİR
17. Douglas Whittall Bornova Caddesi, Bornova	İZMİR
18. Adnan Tan İnönü Cad. No:558	İZMİR
19. Tefvik Fikret Serter İnönü Cad. No:639	İZMİR
20. İş Bankası den ibarettir.	İZMİR

ŞİRKETİN ADI

Madde 2

Şirketin Adı : İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.'dir

Kısaltılmış İsmi : ÇİMENTAŞ'dır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

1. Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
2. Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

3. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
4. Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,
5. Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek,
6. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,
7. Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,
8. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullanabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önışletme, işletme ve benzeri konuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisab ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.
9. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye piyasası Kanunu (SPKn) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.
10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı ile, Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edininip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.
- 11.Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
12. Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 6

Şirketin ödenmiş sermayesi 87.112.463,20 (Seksenyedimilyonyüzonikibindörtyüzaltmışüç Lira yirmi Kuruş) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 8.711.246.320 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Ödenmiş sermayenin 16.653.620,20-TL'lik bölümü nakden, 626.902.-TL'lik bölümü gayrimenkul satış gelirinden, 69.831.941- TL'lik bölümü iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel Kurul imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay ihraç etmeye veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Madde 7

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı bin adet intifa senedi çıkarılmıştır.

İNTİFA SENETLERİ, TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER

Madde 8

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olan diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurul'un tahvil ve benzeri borçlanma araçları ihracına ait yetkileri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Seçilecek üyelerden ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kurulu'na bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu, lüzum görülen hallerde Yönetim Kurulu başkanı veya başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Genel Kurul'dan onay alınması ve işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilmesi şarttır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 11

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi çerçevesinde ve şirket yönetimince düzenlenen iç yönergeye uygun olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği murahhas aza/azalara veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; Murahhas Aza/Azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.

KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU

Madde 12

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13

Yönetim Kurulu üyelerine hazır buldukları her toplantı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.

DENETÇİ

Madde 14

Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret ve SPK mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ

Madde 15

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Denetçi görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanununda, ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirir.

GENEL KURUL

Madde 16

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve Yönetim Kurulunca gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.

Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel Kurulların verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve başkanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul

toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 17

Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI

Madde 18

Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 19

Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu'nda veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilirler. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi hükmü saklıdır.

OY

Madde 20

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 22

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 23

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524/5 maddesi uyarınca ana sözleşme değişikliklerine ait belgeler, şirket internet sitesinde altı ay süre ile yayımlanır.

SENELİK RAPORLAR

Madde 24 – Kaldırılmıştır

HESAP DÖNEMİ

Madde 25

Şirketin hesap dönemi her yılın Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN HESABI VE DAĞITIMI

Madde 26

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşürüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak %50 oranında birinci kar payı ayrılır,

Kurucu Kar Payı:

c) Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit oranlarda dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.

Kar payı dağıtım tarihi itibarı ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI

Madde 27

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN TEVZİ TARİHİ

Madde 28

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek kararlaştırılır. Kar dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YEDEK AKÇE

Madde 29

Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin % 20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 500 TL iken 5274 sayılı T.Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500 TL'lik 20 pay karşılığında 1Ykr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1Ykr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 11, 12 ve 13ncü tertip hisse senetleri 14ncü tertipte birleştirilecektir.

Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 31

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.